

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

И.А.К. К.К. "Театр Защитника Отечества"

Е.С. Лукович



Комп. № 3 от 31.03.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "31" _____ 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждт Министерство культуры Краснодарского края

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2310193726
КПП	231001001
по ОКЕИ	

Учреждение [государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Театр Защитника Отечества"]
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	15 270 290,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Доходы, всего:	1000		70 625 942,00	72 994 852,00	72 752 760,00	
в том числе:	1100	120				
Доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	69 625 942,00	72 994 852,00	72 752 760,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	62 851 470,00	65 827 790,00	65 585 580,00	
в том числе:	1220	130	6 774 472,00	7 167 062,00	7 167 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1230	130				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	2	3	4	5	6	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				

безвозмездные денежные поступления, всего							1400	150	1 000 000,00		
в том числе:											
целевые субсидии								150	1 000 000,00		
прочие доходы, всего							1500	180			
в том числе:											
целевые субсидии							1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений							1520	180			
доходы от операций с активами, всего							1900				
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁵							1980	x			
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							1981	510			
Расходы, всего							2000	x	85 896 232,47	72 994 852,00	72 752 760,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего							2100	x	59 805 763,74	48 874 890,00	48 874 880,00
в том числе:											
оплата труда							2110	111	45 785 030,71	37 538 317,97	37 538 310,29
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							2120	112	235 491,91	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:							2140	119	13 785 241,12	11 336 572,03	11 336 569,71
в том числе:											
на выплаты по оплате труда							2141	119			
на иные выплаты работникам							2142	119	13 785 241,12	11 336 572,03	11 336 569,71
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего							2200	300			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							2210	320			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							2211	321			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							2300	850	4 772 737,14	7 047 060,00	6 762 660,00
в том числе:											
налог на имущество организаций и земельный налог							2310	851	4 726 087,00	7 047 060,00	6 762 660,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 600,00		
	2330	853	20 050,14	0,00	0,00
	2400	х			
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего					
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862			
взносы в международные организации	2430	863			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х	21 317 731,59	17 072 902,00	17 115 220,00
в том числе:	2610	241			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	19 030 598,15	16 188 942,02	14 983 156,36
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2642	247	2 287 133,44	883 959,98	2 132 063,64
закупка энергетических ресурсов					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2700	400			
в том числе:	2710	406			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2800	880			
специальные расходы	3000	100	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷					
в том числе:	3010		0,00		
налог на прибыль ⁷	3020				
налог на добавленную стоимость ⁷	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	4000	х			
Прочие выплаты, всего ⁸					
из них:	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	21 317 731,59	17 072 902,00	17 115 220,00	

в том числе:				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	21 317 731,59	17 072 902,00
в том числе:				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	х	14 672 310,64	12 184 340,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х	1 000 000,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 645 420,95	4 888 562,00
в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 645 420,95	4 888 562,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		
в том числе по году начала закупки:	26510			
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 317 731,59	17 072 902,00
в том числе по году начала закупки 2023 г.:	26610	2023	21 317 731,59	
в том числе по году начала закупки 2024 г.:	26611	2024		17 072 902,00
в том числе по году начала закупки 2025 г.:	26612	2025		17 115 220,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель (подпись)

(подпись)

Е.С. Лукович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(подпись)

Радякина С.В.

(расшифровка подписи)

" "

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений)

(подпись)

31 мая 2023 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам

4. По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку

товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

8. Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе.

15. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.