

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)
ГЛАВК КК "Театр Защитника Отечества"

(подпись)
Е.С. Лукович
(расшифровка)
"18.04.2023" *Е.С. Лукович* *НСИ 2*



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. *13*
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов *1*)

от *28* *февраля* 20*23*г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждит Министерство культуры Краснодарского края

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 2310193726
КПП 231001001

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Театр Защитника Отечества"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	Коды
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	15 270 290,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		70 056 440,00	68 998 698,00	68 743 802,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69 056 440,00	68 998 698,00	68 743 802,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета на выполнение работ за плату в рамках государственного задания	1210	130	61 812 500,00	62 513 300,00	62 271 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	7 243 940,00	6 485 398,00	6 472 702,00	
1	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	85 326 730,47	68 998 698,00	68 743 802,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	58 628 193,74	45 560 400,00	45 560 400,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	44 952 886,47	34 992 626,73	34 992 626,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	96 891,91	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	13 578 415,36	10 567 773,27	10 567 773,27
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 578 415,36	10 567 773,27	10 567 773,27
на иные выплаты работникам	2142	119			
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			
выплата 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
из них:					
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 050,14	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
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	21 925 799,59	16 391 238,00	16 420 742,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	19 638 666,15	15 507 278,02	14 288 678,36
закупка энергетических ресурсов	2642	247	2 287 133,44	883 959,98	2 132 063,64
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:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	0,00		
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010		0,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)
			4	5	6
1	2	3			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	21 925 799,59	16 391 238,00	16 420 742,00

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	26100	х	21 925 799,59	16 391 238,00
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	21 925 799,59	16 391 238,00
в том числе:	26400	х		
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	6 253 488,95	4 206 898,00
в том числе:	26451	х		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	6 253 488,95	4 206 898,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510			
в том числе по году начала закупки:				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	21 925 799,59	16 391 238,00
в том числе по году начала закупки 2023 г.:	26610	2023	21 925 799,59	
в том числе по году начала закупки 2024 г.:	26611	2024		16 391 238,00
в том числе по году начала закупки 2025 г.:	26612	2025		16 420 742,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Руководитель _____
(должность) (подпись)
Исполнитель _____ Главный экономист _____
(должность) (подпись) Радикова С.В.
(фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений) *Генеральный директор* _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Генеральный директор _____
(расшифровка подписи)

20 г.

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

Генеральный директор _____
(расшифровка подписи)

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

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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 и выплаты" Плана.

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

14. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.