

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор

В.С. Лукович



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" _____ 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Краснодарского края

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Театр Защитника Отечества"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	20 957 551,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	59 589 765,94	56 799 520,00	56 826 340,00	
Доходы, всего:	1100	120				
в том числе:	1110					
Доходы от собственности, всего	1200	130	59 582 935,00	56 799 520,00	56 826 340,00	
в том числе:	1210	130	53 569 500,00	53 608 600,00	53 649 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	6 013 435,00	3 190 920,00	3 176 940,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной деятельности	1230	130				
приносящий 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				
в том числе:						
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		6 830,94		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 830,94		
Расходы, всего	2000	x		80 547 317,19	56 799 520,00	56 826 340,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 496 444,02	38 160 950,00	38 160 950,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		41 812 504,62	29 287 221,20	29 287 221,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		111 590,71	61 000,00	61 000,00
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		12 572 348,69	8 812 728,80	8 812 728,80
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 572 348,69	8 812 728,80	8 812 728,80
на выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
социальные и иные выплаты наследнику, 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		7 309 185,14	2 069 630,00	2 111 180,00
1	2	3		5	6	7

из них:	2310	851	7 261 235,00	2 049 630,00	2 091 180,00
налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2220	852	27 900,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 050,14	20 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
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	x			
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	2600	x	18 741 688,03	16 568 940,00	16 554 210,00
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	17 216 383,98	15 695 795,94	15 681 065,94
закупка энергетических ресурсов	2642	247	1 525 304,05	873 144,06	873 144,06
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		
в том числе:					
налог на прибыль	3010		0,00		
налог на добавленную стоимость	3020				
налог на добавленную стоимость	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			
Прочие выплаты, всего	4010	610			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 741 688,03	16 568 940,00	16 554 210,00	

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	x	18 741 688,03	16 568 940,00	16 554 210,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	18 741 688,03	16 568 940,00	16 554 210,00
в том числе:	26410	x	14 870 539,60	14 325 670,00	14 324 920,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x			
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	26430	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	x	3 871 148,43	2 243 270,00	2 229 290,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			
в том числе:	26452	x	3 871 148,43	2 243 270,00	2 229 290,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			
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:	26600	x	18 741 688,03	16 568 940,00	16 554 210,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	18 741 688,03		
в том числе по году начала закупки 2022 г.:	26611	2023		16 568 940,00	
в том числе по году начала закупки 2023 г.:	26612	2024			16 554 210,00
в том числе по году начала закупки 2024 г.:					

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, подписавшего документ)

(подпись)
Е.С. Лукович
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(полное наименование лица, подписавшего документ)

(подпись)
Радийкина С.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный экономист
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(подпись)

(подпись)
Сергей Сергеевич
(подпись)
И.В. Покровская
(подпись)



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

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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

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 увеличения 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 включается 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(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты 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), заключаемым 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 соответствующих граф 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 бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.