

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУК "Красноярский театр кукол"

(подпись и печать должностного лица)

Министерство культуры Красноярского края

(подпись и печать организации (учреждения))

15 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "15" ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Красноярского края

Учреждение: Красное государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр кукол"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Дата: 15.11.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 2466017645
КПП 246601001
по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	15.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2466017645
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма								
			на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	14 054 246,84	3 417 437,99							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х									
Доходы, всего:	1000		102 830 250,00	20 486 741,00	93 948 050,00	17 036 000,00	93 336 450,00	17 036 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00		36 000,00		36 000,00			
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	120		15 000,00		36 000,00		36 000,00			
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120									
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 895 300,00	19 000 000,00	84 086 200,00	17 000 000,00	84 086 200,00	17 000 000,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	91 895 300,00		84 086 200,00		84 086 200,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		19 000 000,00		17 000 000,00		17 000 000,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130									
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		149 600,00							
в том числе:											
штраф за переоформление авиабилетов	1310	140		149 600,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 934 950,00	1 322 141,00	9 861 850,00		9 250 250,00				
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	10 934 950,00		9 861 850,00		9 250 250,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160									
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	440									
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁵	1980	х	34 087,00								
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	34 087,00								х
Расходы, всего	2000	х	116 918 583,84	23 904 178,99	93 948 050,00	17 036 000,00	93 336 450,00	17 036 000,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х	78 299 100,00	11 733 000,00	71 349 800,00	10 616 000,00	71 349 800,00	10 616 000,00			х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	60 052 800,00	9 000 000,00	54 716 000,00	8 000 000,00	54 716 000,00	8 000 000,00			х
из них:											
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	208 900,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма						за пределами планового периода		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 037 400,00	2 718 000,00	16 433 800,00	2 416 000,00	16 433 800,00	2 416 000,00			x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 037 400,00	2 718 000,00	16 433 800,00	2 416 000,00	16 433 800,00	2 416 000,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320									x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									x
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									x
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 757,00		10 000,00		10 000,00			x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00		0,00		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		8 000,00		8 000,00		8 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		39 757,00		2 000,00		2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным	2430	634									x
гранты, предоставляемые другим	2440	810									
взносы в международные организации	2450	862									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	38 619 483,84	12 123 421,99	22 598 250,00	6 410 000,00	21 986 650,00	6 410 000,00			
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	14 054 246,84								
всего	2640	244	24 565 237,00	12 123 421,99	22 598 250,00	6 410 000,00	21 986 650,00	7 610 000,00			
из них:											
на оплату коммунальных услуг	2641	244	1 496 500,00	30 000,00	996 500,00	30 000,00	996 500,00	30 000,00			
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, всего⁸	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010										x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			x

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:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы позиции 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется ушить 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают 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.

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Краснодарского края от 29.10.2009 N 9-3854 "О системе оплаты труда работников органов государственной власти"

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		50 708 818,83	35 418 250,00	34 806 650,00	
	в том числе:							
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		-	-	-	
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		14 054 246,84			
1.3.1	в том числе:	26310	x		x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них 10.1:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		36 654 571,99	29 008 250,00	28 396 650,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		13 596 200,00	12 736 400,00	12 736 400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		13 596 200,00	12 736 400,00	12 736 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 934 950,00	9 861 850,00	9 250 250,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	из них	26422	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	из них	26440	x					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 123 421,99	6 410 000,00	6 410 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 123 421,99	6 410 000,00	6 410 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		36 654 571,99	29 008 250,00	28 396 650,00	
		26610			36 654 571,99	29 008 250,00	28 396 650,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) Т.В.Попова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ В.А.Воробьева (фамилия, инициалы)

" 15 " ноября 20 23 г.



10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в

11. 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.