



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от "10" января 2022 г. ²

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

Учреждение: _____ Краевое государственное автономное учреждение культуры "Красноярский театр кукол" _____

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

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

Коды
10.01.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма								
			на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 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	x	14 438 410,84	1 144 375,80							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	1000		79 057 850,00	15 036 000,00	76 675 750,00	15 036 000,00	77 239 550,00	15 036 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		36 000,00		36 000,00		36 000,00			
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	120		36 000,00		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	74 452 000,00	15 000 000,00	71 892 500,00	15 000 000,00	71 892 500,00	15 000 000,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	74 452 000,00		71 892 500,00		71 892 500,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		15 000 000,00		15 000 000,00		15 000 000,00			
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									
в том числе:											
штраф за переоформление авиабилетов	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 605 850,00		4 783 250,00		5 347 050,00				
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	4 605 850,00		4 783 250,00		5 347 050,00				
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 ³	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x	93 496 260,84	16 180 375,80	76 675 750,00	15 036 000,00	77 239 550,00	15 036 000,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59 803 320,00	7 912 000,00	59 802 600,00	7 912 000,00	59 802 600,00	7 912 000,00		x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	46 302 200,00	6 000 000,00	46 302 200,00	6 000 000,00	46 302 200,00	6 000 000,00		x	
по нпк:											
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	1 537 843,20	0,00	1 537 843,20	0,00	1 537 843,20	0,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200 720,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма								
			на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	13 300 400,00	1 812 000,00	13 300 400,00	1 812 000,00	13 300 400,00	1 812 000,00			x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 300 400,00	1 812 000,00	13 300 400,00	1 812 000,00	13 300 400,00	1 812 000,00			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		10 000,00		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 бюджета 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		2 000,00		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	33 692 940,84	8 258 375,80	16 873 150,00	7 114 000,00	17 436 950,00	7 114 000,00			
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	19 638 694,00	8 258 375,80	16 873 150,00	7 114 000,00	17 436 950,00	7 114 000,00			
из них:											
на оплату коммунальных услуг	2641	244	945 400,00	25 000,00	945 400,00	25 000,00	945 400,00	25 000,00			
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00							x

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

⁷ Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁸ В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 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 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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 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 указываются фактические остатки 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 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

⁷ 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.

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, предоставлены займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего. ¹¹	26000	x		41 951 316,64	23 986 430,00	24 550 230,00		
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 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		27 897 069,80	23 986 430,00	24 550 230,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		15 032 844,00	12 089 900,00	12 089 900,00		
	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		15 032 844,00	12 089 900,00	12 089 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 605 850,00	4 783 250,00	5 347 050,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-		
	из них	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (0.1)	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 258 375,80	7 113 280,00	7 113 280,00		
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		8 258 375,80	7 113 280,00	7 113 280,00		
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						
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:	26510							
		26600	x		27 897 069,80	23 986 430,00	24 550 230,00		
		26610			27 897 069,80	23 986 430,00	24 550 230,00		

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ Т.В.Полова
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ В.А.Воробьева
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество) _____
 (телефон) _____



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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 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 соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, заключенным (планируемым к заключению) в 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 Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁶ Плановые показатели выплаты 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Заключение Наблюдательного совета
на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности
краевого государственного автономного учреждения культуры
«Красноярский театр кукол» на 2022 год**

г. Красноярск

«30» декабря 2021 года

Наблюдательным советом КГАУК «Красноярский театр кукол» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (далее План ФХД) театра. Распределение бюджетных ассигнований Плана ФХД на основании уведомления от 24.12.2021 года на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

На 2022 год доведены лимиты бюджетных ассигнований по субсидии на выполнение государственного задания в сумме 74 452 000,00 рублей, в том числе 59 803 320,00 рублей – на заработную плату, 1 702 600,00 рублей - на постановку спектаклей, 4 659 100,00 - планируются гастроли на северные территории края (пгт.Тура) и фестиваль кукольных театров в июне 2022.

Остальные расходы – это расходы на содержание театра (коммунальные услуги, связь, материальные запасы и т.д) планируются в суммах, аналогичных 2021 году.

Доходы от оказания платной деятельности запланированы в сумме 8 015 000,00 рублей.

Выделены средства субсидии на поддержку детских и кукольных театров в сумме 4 605 850,00 рублей. Освоение в соответствии с поданной заявкой: 60% - на творческую часть (постановка новых спектаклей) и 40% - на материально-техническое обеспечение (приобретение светового и звукового оборудования).

С учетом вышеизложенного считаем проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУК «Красноярский театр кукол» на 2022 год целесообразным и необходимым.

Председатель
наблюдательного совета



Т.Н Садырина