

УТВЕРЖДАЮ



Директор краевого государственного автономного учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
"Краснодарский театр кино зрителя"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

[Handwritten signature]
Н.Г. Кочоравский
(расшифровка подписи)
" 23 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов 1)

от " 23 " января 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение

КГАУК "Краснодарский театр кино зрителя"

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

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКВЭД

Коды
23 01 2020
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма						за пределами планового периода		
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)		на 20 21 г. (первый год планового периода)		на 20 22 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	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х		1 500 000,00	785 604,91							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			152 095 600,00	51 740 191,00	148 375 400,00	50 260 191,00	149 004 500,00	50 260 191,00			
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	469 719,00	0,00	469 719,00	0,00	469 719,00			
в том числе:												
доходы от операционной аренды	1110	120	121		469 719,00		469 719,00		469 719,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134 758 700,00	48 990 472,00	137 208 700,00	48 990 472,00	137 208 700,00	48 990 472,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		134 758 700,00		137 208 700,00		137 208 700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131	131		48 512 200,00		48 512 200,00		48 512 200,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134		686,00		686,00		686,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135		477 586,00		477 586,00		477 586,00			
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		17 336 900,00	1 480 000,00	11 166 700,00	0,00	11 795 800,00	0,00			
в том числе:												
поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	155		1 480 000,00							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (НСД на капитальный ремонт)	1420	150	152	6 000 000,00								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (на поддержку творческой деятельности и технологическое оснащение театра)	1430	150	152	11 166 700,00		11 166 700,00		11 795 800,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие системы социальной поддержки граждан")	1440	150	152	170 200,00								
уменьшение стоимости материальных запасов	1500	440			800 000,00		800 000,00		800 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440	446		800 000,00		800 000,00		800 000,00			
Расходы, всего	2000	х		152 095 600,00	52 525 796,91	148 375 400,00	50 260 191,00	149 004 500,00	50 260 191,00			х
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х		125 355 436,00	10 975 600,00	125 355 436,00	10 975 600,00	125 355 436,00	10 975 600,00			х
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	94 990 052,00	7 800 000,00	94 990 052,00	7 800 000,00	94 990 052,00	7 800 000,00			х
ио нпс:												
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководящему учреждению ⁶	2111	111	211	1 008 448,00		1 008 448,00		1 008 448,00				х
социальные и иные выплаты начислено в денежной форме	2112	111	266	130 000,00	5 000,00	130 000,00	5 000,00	130 000,00	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	206 536,00	424 600,00	206 536,00	424 600,00	206 536,00	424 600,00			х
прочие работы, услуги	2121	112	226		360 000,00		360 000,00		360 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2122	112	267		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00			х
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00			х
на иные выплаты работникам	2142	119										х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00			х
ио нпс:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			х
уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00			
уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.					
				(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		субсидии	поступления от приносящий доход деятельности
				субсидии	поступления от приносящий доход деятельности	субсидии	поступления от приносящий доход деятельности	субсидии	поступления от приносящий доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 740 164,00	41 524 195,91	23 019 964,00	39 258 591,00	23 649 064,00	39 258 591,00				
из них:													
на оплату услуг связи	2641	244	221	203 040,00	18 000,00	203 040,00	18 000,00	203 040,00	18 000,00				
на оплату транспортных услуг	2643	244	222	2 750 764,00	2 143 040,00	227 464,00	2 143 040,00	227 464,00	2 143 040,00				
на оплату транспортных услуг (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)		244	222	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00				
на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	1 352 300,00	119 980,00	3 916 200,00	119 980,00	3 916 200,00	119 980,00				
на оплату аренды имущества за пользование имуществом	2644	244	224	866 250,00	3 203 820,00	866 250,00	3 203 820,00	866 250,00	3 203 820,00				
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	753 460,00	739 700,00	753 460,00	739 700,00	753 460,00	739 700,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 609 972,00	28 423 955,91	5 059 972,00	26 157 451,00	5 059 972,00	26 157 451,00				
прочие работы, услуги (ПСД на капитальный ремонт)	2647	243	226	6 000 000,00									
прочие работы, услуги (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)		244	226	3 485 844,00	0,00	3 485 844,00	0,00	3 485 844,00	0,00				
страхование	2648	244	227	33 000,00		33 000,00		33 000,00					
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244	297		264 000,00		264 000,00		264 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	517 503,00	591 000,00	517 503,00	591 000,00	517 503,00	591 000,00				
автомобиль Учреждением от сектора государственного управления (оснащение работниками и абилитационным оборудованием и в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие системы социальной поддержки граждан")	2651	245	310	170 200,00									
увеличение стоимости основных средств (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2652	244	310	6 219 700,00	0,00	6 219 700,00	0,00	6 848 800,00	0,00				
увеличение стоимости декларативных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341		7 000,00		7 000,00		7 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343		470 000,00		470 000,00		470 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344		320 000,00		320 000,00		320 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345		90 000,00		90 000,00		90 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	198 324,00	3 497 600,00	198 324,00	3 497 600,00	198 324,00	3 497 600,00				
(на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2658	244	346	719 156,00	0,00	719 156,00	0,00	719 156,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2659	244	347	78 051,00	633 000,00	78 051,00	633 000,00	78 051,00	633 000,00				
для целей капитальных вложений (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2660	244	347	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2661	244	349		1 004 000,00		1 004 000,00		1 004 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100											
в том числе:													
налог на прибыль ³	3010										x		
налог на добавленную стоимость ⁴	3020										x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030										x		
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x											
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x		

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

² Указываются 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при изменении информации 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 системе оплаты труда работников органов государственного учреждения"

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3800 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются 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 банковские депозиты.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				не 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	68 264 359,91	62 278 555,00	62 907 655,00	
1.1	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" (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	х				
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	х				
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	х				
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	х	68 264 359,91	62 278 555,00	62 907 655,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	68 264 359,91	62 278 555,00	62 907 655,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)



(подпись)

Н.Г.Кочорашвили

(подпись)

Исполнитель

Начальник ПЭО

(подпись)

Т.Н.Студеникина

(фамилия, инициалы)

265-47-97

(телефон)

"23" января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планш детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 26000 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

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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.