

УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного автономного учреждения культуры "Краевой театральный драматический театр"



Н.Г. Комаровская  
(подпись)  
30.06.2020

20.20

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

от 30 июня 20 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение

КГАУК "Краевой ТДР"

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

Дата  
по Свидетельству  
глав по ЕК  
по Свидетельству  
ИНН  
КТП  
по ОКРИ

Коды
30.06.2020
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ККСТУ	Всего	Сумма								
					на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		в пределах планового периода		
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
					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	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x		2 285 604,91	1 500 000,00	782 604,91							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>211 651 757,20</b>	<b>172 371 741,20</b>	<b>39 280 016,00</b>	<b>150 196 900,00</b>	<b>50 260 191,00</b>	<b>150 826 000,00</b>	<b>50 260 191,00</b>			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		438 888,00	0,00	438 888,00	0,00	469 719,00	0,00	469 719,00			
в том числе:													
доходы от лицензионной аренды	1110	120	121	438 888,00		438 888,00		469 719,00		469 719,00			
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	130		186 794 399,20	153 034 841,20	31 759 558,00	139 030 200,00	48 990 472,00	139 030 200,00	48 990 472,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		155 034 841,20	155 034 841,20		139 030 200,00		139 030 200,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131	131	31 373 770,00		31 373 770,00		48 512 200,00		48 512 200,00			
доходы от возмещения затрат	1230	130	134	125 150,00		125 150,00		686,00		686,00			
доходы по условиям аренды помещений	1240	130	135	260 638,00		260 638,00		477 586,00		477 586,00			
доходы от предоставления земельных участков, всего	1400	150		23 836 900,00	17 336 900,00	6 500 000,00	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		1 480 000,00							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (ГРП/ГП)						5 020 000,00							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (НСД на капитальном ремонте)	1420	150	152	6 000 000,00	6 000 000,00								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (на поддержку творческой деятельности и творческие достижения театра)	1430	150	152	11 166 700,00	11 166 700,00		11 166 700,00		11 795 800,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (создание новых репертуарных и абонементных образований в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие системы (комплексной) поддержки граждан")	1440	150	152	170 200,00	170 200,00								
уменьшение стоимости затратных операций	1500	440		581 570,00		581 570,00		800 000,00		800 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (выданных)	1510	440	446	581 570,00		581 570,00		800 000,00		800 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>213 937 362,11</b>	<b>173 871 741,20</b>	<b>40 965 620,91</b>	<b>150 196 900,00</b>	<b>50 260 191,00</b>	<b>150 826 000,00</b>	<b>50 260 191,00</b>			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		140 606 203,00	133 363 336,00	7 242 867,00	127 176 536,00	10 973 600,00	127 176 936,00	10 973 600,00			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	106 342 509,00	101 142 509,00	5 200 000,00	96 289 954,00	7 800 000,00	96 289 954,00	7 800 000,00			x
из них:													
объем средств на социальное выплата стимулирующего характера руководящим работникам учреждения 8	2111	111	211	1 008 448,00	1 008 448,00		1 008 448,00		1 008 448,00				x
материальные и иные выплаты законными и денежной форме	2112	111	266	133 740,00	128 740,00	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	431 136,00	206 536,00	224 600,00	206 536,00	424 600,00	206 536,00	424 600,00			x
прочие работы, услуги	2121	112	226	210 000,00		210 000,00		360 000,00		360 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий персоналу в натуральной форме	2123	112	267	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
учреждения, для выплаты стипендий сотрудникам в рамках по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2124	113		0,00									x
в том числе:													
не выплаты по оплате труда	2126	119	213	32 449 110,00	30 878 443,00	1 570 667,00	29 442 898,00	2 356 000,00	29 442 898,00	2 356 000,00			x
иные выплаты работникам	2127	119		0,00									x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00			x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00			x
иные налоги (исчисленные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			x
услуги иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00			
услуги иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		73 305 159,11	40 505 805,20	32 799 355,91	23 019 304,00	39 258 591,00	23 019 304,00	39 258 591,00			
из них:													
на оплату услуг связи	2641	244	221	221 040,00	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	5 099 194,00	3 684 154,00	1 415 040,00	227 464,00	2 143 040,00	227 464,00	2 143 040,00			
творческой деятельности и техническое обеспечение (театр)													
на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	242 000,00	242 000,00		242 000,00	0,00	242 000,00	0,00			
				4 036 180,00	3 916 200,00	119 980,00	3 916 200,00	119 980,00	3 916 200,00	119 980,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Рязанской Федерации <sup>1</sup>	КОСГУ	Всего	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 приносящей доход деятельности	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	13		
на оплату простой платы за пользование имуществом	2644	244	224	5 136 600,00	2 932 860,00	2 203 820,00	862 250,00	3 203 820,00	866 250,00	3 203 820,00				
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	225	1 093 160,00	753 460,00	339 700,00	753 460,00	739 700,00	753 460,00	739 700,00				
прочие работы, услуги	2646	244	226	31 361 693,41	8 232 313,20	22 409 380,21	5 033 972,00	26 137 451,00	5 039 972,00	26 137 451,00				
прочие работы, услуги (НСД на капитальный ремонт)	2647	243	226	7 500 000,00	7 500 000,00									
прочие работы, услуги (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)		244	226	3 485 844,00	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		33 000,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	245	228	35 000,00		35 000,00								
иные выплаты текущего характера организациям	2650	244	297	264 000,00		264 000,00		264 000,00		264 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	1 108 503,00	517 303,00	591 000,00	517 303,00	591 000,00	517 303,00	591 000,00				
исполнение текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления, связанное с приобретением и абилитационным оборудованием в рамках государственной программы Краткосрочная программа "Развитие системы социальной поддержки граждан"	2652	244	310	156 825,00	156 825,00									
увеличение стоимости основных средств (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2654	244	310	6 219 700,00	6 219 700,00	0,00	6 219 700,00	0,00	6 219 700,00	0,00				
увеличение стоимости депозитных сертификатов и акций, приобретенных в инвестиционных целях	2655	244	341	7 000,00	7 000,00			7 000,00		7 000,00				
увеличение стоимости государственных материалов	2656	244	343	470 000,00	470 000,00			470 000,00		470 000,00				
увеличение стоимости государственных материалов	2657	244	344	320 000,00	320 000,00			320 000,00		320 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	2658	244	345	90 000,00	90 000,00			90 000,00		90 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2659	244	346	4 105 808,70	676 375,00	3 422 433,70	198 324,00	3 497 600,00	198 324,00	3 497 600,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря) (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2660	244	346	1 219 156,00	1 219 156,00		1 219 156,00	0,00	1 219 156,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2661	244	347	433 000,00	0,00	433 000,00	78 051,00	633 000,00	78 051,00	633 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2662	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2663	244	349	654 000,00		654 000,00		1 004 000,00		1 004 000,00				
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>										
в том числе:												x		
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010			0,00								x		
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020			0,00								x		
прочие налоги и иные платежи <sup>5</sup>	3030			0,00								x		
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>								x		
из них:												x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x		

<sup>1</sup> В случае увеличения срока (сроков) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указана дата подписания Плана, а в случае утверждения Планом уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налоги, увеличивающие 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 видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу бюджета, осуществляющего функции и полномочия учредителя, запланированы на этапе формирования проекта Плана; либо указывается фактически остаток средств при окончании исполнения в утвержденном Плане после завершения текущего финансового года.

<sup>5</sup> Планируемые прочие поступления включаются в себя в том числе планируемые увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата средств предпринимателям, возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>6</sup> В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Краснодарского края от 20.10.2009 № 9-2864 "О внесении изменений в закон Краснодарского края о государственном учреждении".

<sup>7</sup> Планируемые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат декларациям в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Планируемые выплаты по разделу "пенсии".

<sup>9</sup> Планируемые прочие выплаты включаются в себя в том числе планируемые увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, осуществляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	73 305 159,11	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	73 305 159,11	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	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	73 305 159,11	62 278 555,00	62 907 655,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

Н.Г. Комарашвили

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Начальник ПЭО

(подпись)

Т.Н. Студеникина

(фамилия, инициалы)

265-47-97

(телефон)

№ 30 июня 20 20 г.

<sup>10</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распадаются 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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 строки 26430 по соответствующей графе.