



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

от 04 февраля 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Красноярского края

Учреждение

КГАУК "Красноярский театр юного зрителя"

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

Дата
по Сводному регистру глав по БК
по Сводному регистру ИНН КТП
по ОКЕИ

Коды	07.02.2020
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	ККС/ГУ	Всего	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	13	
Отток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		2 285 604,91	1 500 000,00	785 604,91							
Отток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			203 825 791,00	152 005 600,00	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		469 719,00	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		469 719,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183 749 172,00	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	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		48 512 200,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	686,00		686,00		686,00		686,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	477 586,00		477 586,00		477 586,00		477 586,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 480 000,00	1 480 000,00		1 166 700,00	0,00	1 166 700,00	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 (ПСД на капитальный ремонт)	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 операционное содержание театра)	1430	150	152	11 166 700,00	11 166 700,00		11 166 700,00		11 166 700,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (содействие реабилитационные и абилитационным оборудованием в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан")	1440	150	152	170 200,00	170 200,00								
увеличение стоимости материальных запасов	1500	440		800 000,00	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440	446	800 000,00	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		
Расходы, всего	2000	x		206 121 395,91	153 595 600,00	52 525 795,91	148 375 400,00	50 260 191,00	149 004 500,00	50 260 191,00			x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		126 331 036,00	125 355 436,00	10 975 600,00	125 355 436,00	10 975 600,00	125 355 436,00	10 975 600,00			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	102 790 052,00	94 990 052,00	7 800 000,00	94 990 052,00	7 800 000,00	94 990 052,00	7 800 000,00			x
из них:													
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководящего учреждения ⁶	2111	111	211	1 008 448,00	1 008 448,00		1 008 448,00		1 008 448,00				x
спонсорские и иные выплаты персоналу в 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	631 136,00	206 536,00	424 600,00	206 536,00	424 600,00	206 536,00	424 600,00			x
прочие работы, услуги	2121	112	226	360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате опозданных пособий и компенсаций 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 опозданных компенсаций персоналу в натуральной форме	2123	112	267	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00			
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2124	113		0,00									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2125	119		31 376 400,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2126	119	213	31 376 400,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00	29 020 400,00	2 356 000,00			x
на иные выплаты работникам	2127	119		0,00									x
оплата 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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			x
уплата 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
уплата 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			
уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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		69 764 359,91	28 240 166,00	41 524 193,91	23 019 364,00	39 258 591,00	23 649 064,00	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	4 893 804,00	2 750 764,00	2 143 040,00	2 274 464,00	2 143 040,00	2 274 464,00	2 143 040,00			
на оплату транспортных услуг (на поддержку творческой деятельности в театральном искусстве Театра)	2644	244	222	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00			
на оплату коммунальных услуг	2642	244	223	1 512 880,00	1 392 900,00	119 980,00	3 916 200,00	1 19 980,00	3 916 200,00	1 19 980,00			
на оплату арендной платы за пользование имуществом	2644	244	224	4 070 070,00	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	1 493 160,00	753 460,00	739 700,00	753 460,00	739 700,00	753 460,00	739 700,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	ККС.ГУ	Всего	Сумма						за периодами 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		
прочие работы, услуги	2646	244	226	31 033 027,91	2 609 972,00	28 423 055,91	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	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				
строительные	2648	244	227	33 000,00	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		264 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	1 108 503,00	517 503,00	591 000,00	517 503,00	591 000,00	517 503,00	591 000,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (исключая реализационное и амортизационное оборудование и движимое государственное имущество Крайневосточного края "Личные системы социальной поддержки граждан")	2651	244	310	170 200,00	170 200,00									
увеличение стоимости основных средств (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2652	244	310	6 219 700,00	6 219 700,00	0,00	6 219 700,00	0,00	6 848 600,00	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341	7 000,00		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		470 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	320 000,00		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		90 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	3 695 924,00	198 324,00	3 497 600,00	198 324,00	3 497 600,00	198 324,00	3 497 600,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра)	2658	244	346	1 219 156,00		0,00	1 219 156,00	0,00	1 219 156,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2659	244	347	711 051,00	78 051,00	633 000,00	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)	2660	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	2661	244	349	1 004 000,00		1 004 000,00		1 004 000,00		1 004 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		0,00								x		
в том числе:														
налог на прибыль ³	3010			0,00								x		
налог на добавленную стоимость ⁴	3020			0,00								x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030			0,00								x		
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00								x		
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x		

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

² Указана дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана уточненными датами учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда выполняемой группы доходов бюджета классификация доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда выполняемой группы видов исполнения финансирования дефицита бюджетов классификация источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда видами расходов бюджета классификация расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - когда выполняемой группы дохода бюджета классификация доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 - когда выполняемой группы видов исполнения финансирования дефицита бюджетов классификация источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Планирует проект выплаты включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоплаченных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2008 N 9-3864 "О внесении оплаты труда работников органов государственного управления".

⁷ Планирует выплату 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 Планирует строки по кодам "налоги".

⁹ Планирует проект выплаты включается в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	69 764 359,91	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	69 764 359,91	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	69 764 359,91	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. Комарова

(подпись)

Исполнитель

И.о. Начальника ПЭО

А.Ю. Петухова

(подпись)

265-47-97

(телефон)

" 07 " февраля 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), 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 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующий графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующий графе.