

Утверждено
Генеральный директор

Муниципальное автономное театральное
-концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар
"Краснодарское творческое объединение "Премьера"
Т.Ю.Лысова
2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 2 " окт 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации
муниципального образования город Краснодар

Учреждение

Муниципальное автономное театральное-
концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар "Краснодарское
творческое объединение "Премьера"

Единица измерения: руб.

Коды
926
2310012472
231001001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6		7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	16 610 091,35	0,00	0,00		
в том числе:							
Доходы от сдачи имущества в аренду			1 735 197,47				
возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи			61 755,16				
доходы от оказания прочих платных услуг			13 513 364,67				
доходы от санаторно-курортной деятельности			1 225 896,92				
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)			117,22				
Возвраты дебиторской задолженности прошлых лет на выполнение муниципального задания муниципальным автономным учреждениям			4 509,91				
Собственные доходы муниципальных автономных учреждений, возврат дебиторской задолженности прошлых лет			7 800,00				
Остаток в кассе			61 450,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		663 800 339,18	605 630 847,87	602 750 153,83		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	3 351 370,13	472 954,37	472 954,37		
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	3 351 370,13	472 954,37	472 954,37		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	627 180 337,17	591 466 093,50	592 345 899,46		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее-местный бюджет)	1210	130	436 198 200,00	397 831 300,00	397 831 300,00		

расходы муниципальных автономных учреждений, связанные с выходом из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора	1210	130	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	190 806 137,17	193 458 793,50	194 338 599,46	
в том числе:	1220					
доходы от оказания прочих платных услуг	1220	130	72 856 140,50	72 540 341,00	72 540 341,00	
доходы от санаторно-курортной деятельности	1220	130	116 334 108,10	120 879 500,00	121 759 305,96	
возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи	1220	130	1 615 888,57	38 952,50	38 952,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	105 328,78	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1310	140	105 328,78	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 026 600,00	13 691 800,00	9 931 300,00	
в том числе:	1410	150	33 026 600,00	13 691 800,00	9 931 300,00	
целевые субсидии:						
реализация отдельных мероприятий в области культуры	1410	150	8 030 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	
поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, улучшения культурно-досугового обслуживания населения	1410	150	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	1410	150	998 600,00	998 600,00	998 600,00	
реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры	1410	150	8 396 700,00	0,00	0,00	
поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	1410	150	2 540 900,00	2 835 500,00	0,00	
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта	1410	150	11 168 900,00	7 900,00	0,00	
организация работы с детьми и подростками на досуговых площадках по месту жительства	1410	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"	1410	150	338 157,80	338 100,00	338 100,00	
средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования с краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" (организация отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае)	1410	150	84 542,20	84 600,00	84 600,00	

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта	1410	150	598 800,00	0,00	0,00	
Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры	1410	150	0,00	917 100,00	0,00	
17-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1410	150	250 000,00	0,00	0,00	
33-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1410	150	100 000,00			
МИО Глушенко	1410	150	270 000,00			
Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями	1410	150	0,00			
МИО Сафронов А.М	1410	150	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего:	1900		108 172,52	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи лома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1900	440	61 572,52	0,00	0,00	
доходы от оказания прочих платных услуг	1900	440	46 600,00			
прочие поступления, всего	1980	x	28 530,58	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 434,23	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	680 410 430,53	605 630 847,87	602 750 153,83	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	461 591 857,56	408 794 368,32	408 810 568,32	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	352 026 391,74	311 788 173,88	311 788 173,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 603 850,86	2 756 205,65	2 756 205,65	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	105 961 614,96	94 249 988,79	94 266 188,79	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	105 815 864,96	94 159 988,79	94 159 988,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	145 750,00	90 000,00	106 200,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x

из них:	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за 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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 595 378,40	4 977 520,16	4 960 499,16	x
из них:	2310	851	6 338 449,40	4 838 951,16	4 821 930,16	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	152 373,00	138 569,00	138 569,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	104 556,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	613	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	212 223 194,57	191 858 959,39	188 979 086,35	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	11 168 900,00	925 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	184 598 259,79	173 205 090,25	170 825 518,21	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	16 456 034,78	17 728 869,14	18 153 568,14	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-2 554 615,00	-1 790 553,21	-1 790 553,16	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-1 628 227,00	-1 541 668,13	-1 541 668,08	x
налог на добавленную стоимость	3020		-926 388,00	-248 885,08	-248 885,08	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			212 223 194,57	183 841 796,47	181 886 923,43	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x			4 301 198,84	4 301 198,84	4 301 198,84	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1.1.	из них:	26310.1							
1.3.1.2.	из них:	26310.2							
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	26400	x			207 921 995,73	179 540 597,63	177 585 724,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			54 383 369,62	54 041 860,00	54 042 681,00	

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	26412	x					54 383 369,62	54 041 860,00	54 042 681,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					32 576 309,00	12 316 509,00	9 481 009,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x							
	из них:	26421.1	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					32 576 309,00	12 316 509,00	9 481 009,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
1.4.3.1.	из них:	26430.1								
1.4.3.2.	из них:	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1.	в том числе:	26441								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					125 263 515,95	117 483 427,47	118 363 233,43
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x							
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					125 263 515,95	117 483 427,47	118 363 233,43
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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					207 921 995,73	179 540 597,63	177 585 724,59
	в том числе по году начала закупки	26610								

Зам. генерального директора  Б.В. Зимухов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.А. Пак
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ОПиЭА  И.В. Билан 262-40-78
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"  " 20 23