

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Красноярского края

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 09.10.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

Министерство культуры Красноярского края

(подпись руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного лица))

О.С. Николаева

(подпись)

2022 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
057
Н7022
2457002843
245701001
383

Учреждение Краевое государственное учреждение культуры "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского"
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма									
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		поступления от деятельности	поступления от деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00		0,00		0,00		х		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00		0,00		0,00		х		
Доходы, всего:	1000	х	301 756 057,13	20 863 600,00	300 931 295,24	20 863 600,00	300 729 238,09	20 863 600,00		х		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	х	0,00	1 099 080,00	0,00	1 099 080,00	0,00	1 099 080,00		х		
в том числе:												
доходы в виде арендной платы	1110	х		1 099 080,00		1 099 080,00		1 099 080,00		х		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	292 589 600,00	20 082 720,00	293 371 600,00	20 082 720,00	293 371 600,00	20 082 720,00		х		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	х	291 055 600,00		291 055 600,00		291 055 600,00			х		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	х	1 534 000,00		2 316 000,00		2 316 000,00			х		
доходы от иной принимающей доход деятельности	1240	х		20 044 520,00		20 044 520,00		20 044 520,00		х		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	х		38 200,00		38 200,00		38 200,00		х		
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	х								х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х		

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма									
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода			
				(текущий финансовый год)	поступления от	(первый год планового периода)	поступления от	(второй год планового периода)	поступления от	субсидии	поступления от		
				субсидии	принносящей доход деятельности	субсидии	принносящей доход деятельности	субсидии	принносящей доход деятельности	субсидии	принносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений	1400	x	x	9 166 457,13	0,00	7 559 695,24	0,00	7 357 638,09	0,00			x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	152	150	9 166 457,13	0,00	7 559 695,24	0,00	7 357 638,09	0,00			x	
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	152	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	
прочие доходы, всего	1430	155	150	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			x	
доходы от операций с активами, всего	1500	x	180	0,00		0,00	0,00					x	
1900												x	
Расходы, всего	2000	200	x	301 756 057,13	20 863 600,00	300 931 295,24	20 863 600,00	300 729 238,09	20 863 600,00			x	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	210	x	287 121 900,00	3 811 500,00	285 502 300,00	3 811 500,00	285 502 300,00	3 811 500,00			x	
в том числе:													
оплата труда	2110	211	111	219 288 000,00	2 773 500,00	219 288 000,00	2 773 500,00	219 288 000,00	2 773 500,00			x	
на них:													
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководящим учреждениям ⁶	2111	211	111	559 529,10		559 529,10		559 529,10				x	
в том числе:													
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	626 600,00		626 600,00		626 600,00				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00			x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (целевая субсидия)													
код субсидии 057 2 3 08 500 00610 05: КИСП 08.5.00.00610	2130	214	112	4 010 000,00		2 390 400,00						x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	226	112		94 400,00		94 400,00		94 400,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2150	x	119	63 197 300,00	837 600,00	63 197 300,00	837 600,00	63 197 300,00	837 600,00			x	
на выплаты по оплате труда													
на выплаты работникам	2151	213	119	63 081 400,00	837 600,00	63 081 400,00	837 600,00	63 081 400,00	837 600,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2152	266	119	115 900,00		115 900,00		115 900,00				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2300	290	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	220	x	14 634 157,13	17 052 100,00	15 428 995,24	17 052 100,00	15 226 938,09	17 052 100,00			x	
из них на оплату:	2610	x	244	10 929 457,13	16 998 500,00	11 724 295,24	16 998 500,00	11 522 238,09	16 998 500,00			x	
услуг связи													
транспортных расходов	221		244		505 300,00		505 300,00		505 300,00			x	
коммунальных услуг	222		244	1 000 000,00	1 974 000,00	1 000 000,00	1 974 000,00	1 000 000,00	1 974 000,00			x	
арендной платы за пользование имуществом	223		244	398 500,00	32 400,00	398 500,00	32 400,00	398 500,00	32 400,00			x	
работ, услуг по содержанию имущества	224		244									x	
	225		244	2 840 500,00	288 600,00	2 840 500,00	288 600,00	2 840 500,00	288 600,00			x	

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	на 2023 г.	(первый год планового периода)	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочих работ, услуг		226	244	1 534 000,00	7 121 900,00	2 316 000,00	7 121 900,00	2 316 000,00	7 121 900,00	x
прочих работ, услуг по целевым субсидиям		226	244	1 917 340,00		1 917 340,00		1 917 340,00		x
код субсидии 057.2.3.08.400.R4661.24; КЛСР 08.4.00.R4661		227	244		45 000,00		45 000,00			x
справования		228	244		185 000,00		185 000,00			x
услуг, работ для целей капитального вложения		229	244							x
иных расходов		310	244		2 500 000,00		2 500 000,00			x
на увеличение стоимости основных средств		310	244							x
на увеличение стоимости основных средств по целевым субсидиям, в том числе:		310	244	3 239 117,13		3 251 955,24	3 049 898,09			x
код субсидии 057.2.3.08.400.R4661.24; КЛСР 08.4.00.R4661		310	244	3 239 117,13		3 251 955,24	3 049 898,09			x
на увеличение стоимости нематериальных активов		2630	244							x
на увеличение стоимости торгового имущественного имущества		343	244		344 800,00		344 800,00			x
на увеличение стоимости материальных запасов		345	244		90 000,00		90 000,00			x
на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	244		1 636 500,00		1 636 500,00			x
на увеличение стоимости прочих материальных запасов		347	244		2 000 000,00		2 000 000,00			x
на увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	244		275 000,00		275 000,00			x
закупку энергетических ресурсов, всего		223	247	3 704 700,00	53 600,00	3 704 700,00	53 600,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	x	0,00	-318 200,00	0,00	-318 200,00			x
в том числе:										
налог на прибыль		3010								x
налог на добавленную стоимость		3020	189	189	-318 200,00		-318 200,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030								x
Прочие выплаты, всего		4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	240	31 686 257,13	32 481 095,24	32 279 038,09		
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	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		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	из них ^{10,1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
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	244, 247	31 686 257,13	32 481 095,24	32 279 038,09		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	9 477 700,00	10 259 700,00	10 259 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244, 247	9 477 700,00	10 259 700,00	10 259 700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	243, 244	5 156 457,13	5 169 295,24	4 967 238,09		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243, 244	5 156 457,13	5 169 295,24	4 967 238,09		
1.4.2.2	из них ^{10,1} : (код классификации расходов бюджета 057 0801 08400R4661 612)	26421.1	x	244	5 156 457,13	5 169 295,24	4 967 238,09		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	17 052 100,00	17 052 100,00	17 052 100,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	17 052 100,00	17 052 100,00	17 052 100,00		
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	244, 247	14 634 157,13	15 428 995,24	15 226 938,09		
		26510		244, 247	14 634 157,13	15 428 995,24	15 226 938,09		
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:	26600	x	244	17 052 100,00	17 052 100,00	17 052 100,00		
		26610		244	17 052 100,00	17 052 100,00	17 052 100,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

И.Г. Куца

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

И.Г. Чиритковичева

(подпись)

81 281 912 248 67

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

"29" сентября 2022 г.

