УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Красноярского края
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ О.С. Николаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" 12 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
## (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов [1])

от "26" 12 2023 г. [2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 057 |
| по Сводному реестру | Н7022 |
| ИНН | 2457002843 |
| КПП | 245701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского"

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

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | за пределами 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 | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [4] | 0001 | x | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [4] | 0002 | x | x | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| **Доходы, всего:** | **1000** | **100** | **x** | **345 419 600,00** | **23 159 725,00** | **327 342 200,00** | **23 159 725,00** | **326 757 100,00** | **23 159 725,00** | | x |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | x | 120 | **0,00** | **1 309 530,24** | **0,00** | **1 309 530,24** | **0,00** | **1 309 530,24** | | x |
| в том числе: доходы в виде арендной платы | 1110 | 121 | 120 | | 1 309 530,24 | | 1 309 530,24 | | 1 309 530,24 | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | 130 | **321 271 100,00** | **22 350 194,76** | **319 341 200,00** | **22 350 194,76** | **319 341 200,00** | **22 350 194,76** | | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 131 | 130 | 319 341 200,00 | | 319 341 200,00 | | 319 341 200,00 | | | x |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 131 | 130 | 1 929 900,00 | | | | | | | x |
| доходы от иной приносящей доход деятельности | 1240 | 131 | 130 | | 22 310 194,76 | | 22 310 194,76 | | 22 310 194,76 | | x |
| доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | 1250 | 135 | 130 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | x |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1260 | 139 | 130 | | 0,00 | | | | | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | 140 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | x |

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | за пределами 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 | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | x | ***24 148 500,00*** | **0,00** | ***8 001 000,00*** | **0,00** | ***7 415 900,00*** | **0,00** | | x |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 152 | 150 | *24 148 500,00* | 0,00 | *8 001 000,00* | 0,00 | *7 415 900,00* | 0,00 | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 152 | 150 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 155 | 150 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | 180 | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **200** | **x** | **345 419 600,00** | **23 159 725,00** | **327 342 200,00** | **23 159 725,00** | **326 757 100,00** | **23 159 725,00** | | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 210 | x | **315 116 700,00** | **3 911 500,00** | **312 640 200,00** | **3 911 500,00** | **312 640 200,00** | **3 911 500,00** | | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 211 | 111 | 242 373 400,00 | 2 773 500,00 | 242 373 400,00 | 2 773 500,00 | 242 373 400,00 | 2 773 500,00 | | x |
| из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения [6] | 2111 | 211 | 111 | 594 772,20 | | 594 772,20 | | 594 772,20 | | | 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 | 100 000,00 | 206 000,00 | 100 000,00 | 206 000,00 | 100 000,00 | 206 000,00 | | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (целевая субсидия) *код субсидии 057 2 3 08 500 00610 05; КЦСР 08.4.02.00610* | 2130 | 214 | 112 | *4 566 900,00* | | *2 090 400,00* | | *2 090 400,00* | | | 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 | 67 449 800,00 | 837 600,00 | 67 449 800,00 | 837 600,00 | 67 449 800,00 | 837 600,00 | | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2151 | 213 | 119 | 67 333 900,00 | 837 600,00 | 67 333 900,00 | 837 600,00 | 67 333 900,00 | 837 600,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2152 | 266 | 119 | 115 900,00 | | 115 900,00 | | 115 900,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | 300 | ***300 000,00*** | **0,00** | ***300 000,00*** | **0,00** | ***300 000,00*** | **0,00** | | x |
| в том числе: | 2210 | x | 320 | *300 000,00* | | *300 000,00* | | *300 000,00* | | | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме *код субсидии 057 2 3 08 500 00610 05; КЦСР 08.4.02.00610* | 2212 | 265 | 321 | *300 000,00* | | *300 000,00* | | *300 000,00* | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 290 | 850 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 297 | 853 | | | | 0,00 | | 0,00 | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | x |

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3] | Сумма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | | на 2025 г. (первый год планового периода) | | на 2026 г. (второй год планового периода) | | за пределами 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 | x | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | 220 | x | **30 002 900,00** | **19 248 225,00** | **14 402 000,00** | **19 248 225,00** | **13 816 900,00** | **19 248 225,00** | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества *код субсидии ; КЦСР 08.3.03.00612* | 2610 | 225 | 243 | ***14 262 200,00*** | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2610 | 226 | 243 | | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2620 | x | 244 | **12 110 300,00** | **19 194 625,00** | **10 771 600,00** | **19 194 625,00** | **10 186 500,00** | **19 194 625,00** | | x |
| из них на оплату: услуг связи | | 221 | 244 | | 505 300,00 | | 505 300,00 | | 505 300,00 | | x |
| транспортных расходов | | 222 | 244 | 1 270 000,00 | 1 974 000,00 | 1 000 000,00 | 1 974 000,00 | 1 000 000,00 | 1 974 000,00 | | x |
| коммунальных услуг | | 223 | 244 | 678 000,00 | 32 400,00 | 678 000,00 | 32 400,00 | 678 000,00 | 32 400,00 | | x |
| арендной платы за пользование имуществом | | 224 | 244 | | | | | | | | x |
| работ, услуг по содержанию имущества | | 225 | 244 | 3 483 000,00 | 420 000,00 | 3 483 000,00 | 420 000,00 | 3 483 000,00 | 420 000,00 | | x |
| прочих работ, услуг | | 226 | 244 | 1 659 900,00 | 7 472 925,00 | | 7 472 925,00 | | 7 472 925,00 | | x |
| прочих работ, услуг по целевым субсидиям *код субсидии ; КЦСР 08.3.01.R4661* | | 226 | 244 | *2 000 000,00* | | *2 000 000,00* | | *2 000 000,00* | | | x |
| страхования | | 227 | 244 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | x |
| услуг, работ для целей капитального вложения | | 228 | 244 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | x |
| иных расходов | | 229 | 244 | | | | | | | | x |
| на увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | x |
| на увеличение стоимости основных средств по целевым субсидиям, в том числе: *код субсидии ; КЦСР 08.3.01.R4661* | 2630 | 310 | 244 | *3 019 400,00* | | *3 610 600,00* | | *3 025 500,00* | | | x |
| на увеличение стоимости нематериальных активов | 2640 | 320 | 244 | | | | | | | | x |
| на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 244 | | 350 000,00 | | 350 000,00 | | 350 000,00 | | x |
| на увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | x |
| на увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | x |
| на увеличение стоимости материальных запасов | | 346 | 244 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | x |
| на увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | 244 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | x |
| на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | 800 000,00 | | x |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2640 | 223 | 247 | **3 630 400,00** | **53 600,00** | **3 630 400,00** | **53 600,00** | **3 630 400,00** | **53 600,00** | | x |
| | | | | | | | | | | | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **x** | **100** | **0,00** | **-500 000,00** | **0,00** | **-500 000,00** | **0,00** | **-500 000,00** | | **x** |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | 189 | 189 | | -500 000,00 | | -500 000,00 | | -500 000,00 | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **x** |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № 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, всего [11]** | **26000** | x | 240 | **49 251 125,00** | **33 650 225,00** | **33 065 125,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | 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 | **49 251 125,00** | **33 650 225,00** | **33 065 125,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 244, 247 | 10 721 300,00 | 8 791 400,00 | 8 791 400,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 244, 247 | 10 721 300,00 | 8 791 400,00 | 8 791 400,00 | |
| 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 | 244 | 19 281 600,00 | 5 610 600,00 | 5 025 500,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 244 | 19 281 600,00 | 5 610 600,00 | 5 025 500,00 | |
| | из них[10.1]: *(код классификации расходов бюджета 057 0801 0830300612 612)* | 26421.1 | x | 243 | *14 262 200,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | из них[10.1]: *(код классификации расходов бюджета 057 0801 08301R4661 612)* | 26421.2 | x | 244 | *5 019 400,00* | *5 610 600,00* | *5 025 500,00* | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15] | 26422 | x | | | | | |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 244 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | |
| 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 | 244 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | **26500** | **x** | 243, 244, 247 | **30 002 900,00** | **14 402 000,00** | **13 816 900,00** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 243, 244, 247 | 30 002 900,00 | 14 402 000,00 | 13 816 900,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | **26600** | **x** | 244 | **19 248 225,00** | **19 248 225,00** | **19 248 225,00** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 244 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | 19 248 225,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) И.Г. Куцая (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) И.Н. Чимитдоржиева (фамилия, инициалы) 8(3919)224867 (телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ * КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «НОРИЛЬСКИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. Вл. Маяковского» * г. НОРИЛЬСК