

Утверждаю
И.О.генерального директора

Муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар

"Краснодарское творческое объединение "Премьера"

Б.В. Зимнухов
" 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

(на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 26 " Октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации
муниципального образования город Краснодар

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Коды
926
2310012472
231001001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	19 555 994,74	0,00	0,00	
в том числе:						
Доходы от сдачи имущества в аренду			527 745,55			
расходы муниципальных автономных учреждений, связанные с выходом из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения			0,20			
доходы от оказания прочих платных услуг			6 119 207,87			
доходы от санаторно-курортной деятельности			9 394 315,97			
Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями			3 500 000,00			
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи дома и макулатуры, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)			120,15			
Доходы от оказания прочих платных услуг (программки)			14 605,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		591 378 098,12	541 824 296,00	541 230 796,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 035 661,35	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	3 035 661,35	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	547 100 729,24	537 416 296,00	536 539 296,00	
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	390 992 000,00	391 294 000,00	390 417 000,00	

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	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	155 932 729,24	145 946 296,00	145 946 296,00	
в том числе:	1220					
доходы от оказания прочих платных услуг	1220	130	50 448 961,00	50 472 996,00	50 472 996,00	
доходы от санаторно-курортной деятельности	1220	130	103 883 266,17	95 473 300,00	95 473 300,00	
возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи	1220	130	1 600 502,07	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41 178 100,00	4 408 000,00	4 691 500,00	
в том числе:	1410	150	41 178 100,00	4 408 000,00	4 691 500,00	
целевые субсидии:						
реализация отдельных мероприятий в области культуры	1410	150	24 260 000,00	0,00	0,00	
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	959 800,00	959 800,00	959 800,00	
реализация мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры	1410	150	5 073 800,00	0,00	0,00	
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	1410	150	2 417 700,00	2 591 500,00	2 875 000,00	
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта	1410	150	5 373 500,00	0,00	0,00	
организация работы с детьми и подростками на досуговых площадках по месту жительства	1410	150	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"	1410	150	493 300,00	493 300,00	493 300,00	
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	123 400,00	123 400,00	123 400,00	
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение текущего ремонта	1410	150	1 627 700,00	0,00	0,00	

17-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1410	150	60 000,00	0,00	0,00	
33-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1410	150	200 000,00			
МИО Г. Иглицко	1410	150	100 000,00			
Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями	1410	150	148 900,00			
МИО Сафронов А.М.	1410	150	100 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
В том числе:						
доходы от операций с активами, всего:	1900		51 297,62	0,00	0,00	
В том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия материальных запасов (доходы от сдачи дома и мебели, полученные в результате списания основных средств, и доходы в части возмещения недостачи материальных запасов)	1900	440	15 607,62	0,00	0,00	
доходы от оказания прочих платных услуг	1900	440	35 690,00			
Прочие поступления, всего	1980	x	12 309,91	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	12 309,91	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	610 934 092,86	541 824 296,00	541 230 796,00	0,00
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	403 856 765,55	390 366 430,00	390 366 430,00	x
В том числе:						
оплата труда	2110	111	308 117 754,13	297 680 702,00	297 680 702,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 899 532,64	2 696 185,00	2 696 185,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	92 839 478,78	89 989 543,00	89 989 543,00	x
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	92 188 917,88	89 899 543,00	89 899 543,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	650 560,90	90 000,00	90 000,00	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	3 750,30	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 750,30	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 750,30	0,00	0,00	x
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	5 404 633,96	5 265 707,00	5 211 859,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 183 340,63	5 091 884,00	5 038 036,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	143 602,00	143 601,00	143 601,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	77 691,33	30 222,00	30 222,00	x
из них:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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	201 668 943,05	146 192 159,00	145 652 507,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	5 400 247,52	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	182 806 752,17	130 518 054,00	129 608 366,00	

закупку энергетических ресурсов, всего	3650	247	13 461 943,36	15 674 105,00	16 044 141,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-2 315 140,31	-2 315 140,31	-2 315 140,31	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-2 067 921,90	-2 067 921,90	-2 067 921,90	x
налог на добычу полезных ископаемых	3020		-247 218,41	-247 218,41	-247 218,41	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:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			201 668 943,05	130 518 054,00	129 608 366,00	
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			8 944 129,81	449 596,00	449 596,00	
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			192 724 813,24	130 068 458,00	129 158 770,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			49 774 581,00	40 910 562,00	39 717 374,00	

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				49 774 581,00	40 910 562,00	39 717 374,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				44 263 800,00	3 946 300,00	4 229 800,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
	из них:	26421.1	x								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				44 263 800,00	3 946 300,00	4 229 800,00		
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				107 630 562,05	85 661 192,00	85 661 192,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
1.4.5.1.1.	из них:	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				107 630 562,05	85 661 192,00	85 661 192,00		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				192 724 813,24	130 068 458,00	129 158 770,00		
	в том числе по году начала закупки	26610									

И.о. генерального директора  (подпись) Б.В. Зиминых (расшифровка подписи)

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

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

" 15 " сентября 2016г.