

Утверждено
Генеральный директор

Муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Краснодарское творческое объединение "Премьера"



Т.Ю.Лысова
2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)
от "24" "Апреля" 2021 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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
	926
	2310012472
	231001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 724 153,82	0,00	0,00	х	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х	
Доходы, всего:	1000			556 686 745,20	492 455 711,23	491 336 711,23	х	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	2 548 506,24	2 260 322,23	2 260 322,23	х	
в том числе:			х					
Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	х	2 548 506,24	2 260 322,23	2 260 322,23	х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	499 064 814,86	476 728 389,00	476 728 389,00	х	
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	х	389 625 400,00	389 801 400,00	389 801 400,00	х	
расходы муниципальных автономных учреждений, связанные с выходом из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения	1210	130	х	176 000,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		109 263 414,86	86 926 989,00	86 926 989,00		
в том числе:								
доходы от оказания прочих платных услуг			х	21 837 432,86	18 218 606,00	18 218 606,00	х	
доходы от санаторно-курортной деятельности			х	85 594 600,00	66 885 001,00	66 885 001,00	х	
возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи			х	1 823 382,00	1 823 382,00	1 823 382,00	х	
компенсация затрат гос. (мун.) учреждений			х	8 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		108 606,60	0,00	0,00		
в том числе:								
средства, полученные от страховых компаний (ОСАГО) в качестве возмещения ущерба в результате наступления страхового случая			х	54 300,00	0,00	0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			х	54 306,60	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		54 903 281,47	13 467 000,00	12 348 000,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	х	54 903 281,47	13 467 000,00	12 348 000,00		

в том числе:							
Расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, на оплату труда работников, уплату налогов, в связи с поступлением финансовых средств от приносящей доход деятельности не в полном объеме по причине приостановки деятельности в период действия на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных правовыми актами Краснодарского края, а также мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека							
Субсидии на проведение текущего ремонта, осуществление других расходов муниципального автономного учреждения, носящих непостоянный характер			x	1 000 000,00	0,00	0,00	
33-й избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)			x	200 000,00	0,00	0,00	x
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета			x	1 200 000,00	0,00	0,00	x
Средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы			x	211 800,00	0,00	0,00	x
Организация работы с детьми и подростками на досуговых площадках по месту жительства			x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков			x	932 181,47	1 007 200,00	1 007 200,00	x
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"			x	855 681,47			x
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)			x	151 018,53	76 000,00	76 000,00	x
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров			x	4 750 300,00	4 175 300,00	4 525 100,00	x
Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, улучшения культурно-досугового обслуживания населения			x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями			x	19 000 000,00			

Реализация отдельных мероприятий в области культуры	1500	180	х	7 225 000,00	7 968 500,00	6 499 700,00	х
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		57 264,23			
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)			х	53 554,23	0,00	0,00	х
Доходы от оказания прочих платных услуг			х	3 710,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	510	х	4 271,80			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 271,80			
Расходы, всего	2000	х	х	558 410 899,02	492 455 711,23	491 336 711,23	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	398 586 627,51	381 909 534,00	381 909 534,00	х
в том числе:							х
оплата труда	2110	111	х	303 746 852,30	292 887 220,00	292 887 220,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 743 049,75	471 911,00	471 911,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	92 096 725,46	88 550 403,00	88 550 403,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	91 710 795,51	88 446 003,00	88 446 003,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	385 929,95	104 400,00	104 400,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	х	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	х	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	х	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	х	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 668 152,38	5 754 438,00	5 754 438,00	x
из них:	2310	851	x	7 038 108,90	5 685 554,00	5 685 554,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	x	154 155,00	60 885,00	60 885,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	475 888,48	7 999,00	7 999,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
транс, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	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	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	137 244 826,49	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	x	1 588 643,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	135 656 183,49	87 603 510,23	86 122 457,23	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247	x	14 911 292,64	17 188 229,00	17 550 282,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x

в том числе:	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-1 789 193,10	-1 789 193,10	-1 789 193,10	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	100	x	-1 100 130,01	-1 100 130,01	-1 100 130,01	x
налог на добавленную стоимость	3020	100	x	-689 063,09	-689 063,09	-689 063,09	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	135 656 183,49	87 603 510,23	86 122 457,23	
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	477 068,80	0	0	
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	10 441 546,85	0	0	
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	124 737 567,84	87 603 510,23	86 122 457,23	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	42 724 119,55	38 964 008,00	38 601 955,00	

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	42 724 119,55	38 964 008,00	38 601 955,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	42 648 309,94	13 467 000,00	12 348 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	42 648 309,94	13 467 000,00	12 348 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	50 283 754,00	35 172 502,23	35 172 502,23	
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	50 283 754,00	35 172 502,23	35 172 502,23	
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	124 737 567,84	87 603 510,23	86 122 457,23	
	в том числе по году начала закупки	26610					

Зам. генерального директора И.В. Билин (подпись) (расшифровка подписи)

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

Начальник ОПИЗД И.В. Билин (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 24 " октября 2018 г.