

Утверждаю
Генеральный директор

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

И.С.Филиппов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)
от "13" "окт" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации
муниципального образования город Краснодар

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2310012472
КПП	231001001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	21 214 697,55	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		838 207 849,99	713 999 799,32	708 278 601,57		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	4 208 958,85	567 545,25	0,00		
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	4 208 958,85	567 545,25	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	792 765 129,25	701 369 954,07	696 196 701,57		
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	458 829 700,00	504 472 200,00	504 468 300,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными автономными учреждениями (в рамках дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов)	1210	130	114 118 600,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	219 816 829,25	196 897 754,07	191 728 401,57		
в том числе:	1220						
доходы от оказания прочих платных услуг	1220	130	84 853 384,62	67 008 801,57	61 878 401,57		
доходы от санаторно-курортной деятельности	1220	130	133 161 035,14	129 850 000,00	129 850 000,00		
возмещение арендаторами коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и услуг связи	1220	130	1 689 638,99	38 952,50	0,00		
компенсация затрат гос.(мун.) учреждений	1220	130	112 770,50				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	24 091,60	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140					
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1310	140	24 091,60	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	40 986 200,00	12 062 300,00	12 081 900,00		

в том числе: целевые субсидии:	1410	150	40 986 200,00	12 062 300,00	12 081 900,00	
реализация отдельных мероприятий в области культуры	1410	150	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
поддержка и развитие самостоятельного 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	6 918 100,00	0,00	0,00	
поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	1410	150	9 682 000,00	2 319 900,00	2 339 500,00	
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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
средства местного бюджета на выполнение условий финансирования 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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	
Субсидии на иные цели за счет иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения- на реализацию мероприятия по пункту 5.14 перечня предложений, утвержденного Постановлением ЗСКК от 08.12.2023 763-П	1410	150	2 000 000,00	0,00	0,00	
17-й Избирательный округ (Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на исполнение наказов избирателей)	1410	150	150 000,00	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	150 000,00			
Приобретение оборудования муниципальными автономными учреждениями	1410	150	1 842 300,00			
Осуществление капитального ремонта муниципальных автономными учреждениями	1410	150	7 325 400,00			
Проведение текущего ремонта, осуществление других расходов муниципального автономного учреждения, носящих непосредственный характер	1410	150	158 900,00			
МИО Сафронов А.М	1410	150	0,00			
Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры	1410	150	917 100,00			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						

доходы от операций с активами, всего:	1900	400	223 470,29	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, от выбытия основных средств (в части возмещения недостачи основных средств)	1900	410	3 841,65			
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	131 548,64			
доходы от оказания прочих платных услуг	1900	440	88 080,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	859 274 766,92	713 999 799,32	708 278 601,57	0,00
в том числе:	2100	x	613 214 029,24	520 542 121,33	520 556 202,33	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	464 986 173,31	396 837 582,27	396 837 582,27	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 701 517,44	3 737 494,00	3 737 494,00	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	141 526 338,49	119 967 045,06	119 981 126,06	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	141 332 918,29	119 845 013,06	119 845 013,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	193 420,20	122 032,00	136 113,00	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	6 775,17	0,00	0,00	x
в том числе:						

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 775,17	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	6 775,17	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	6 007 718,37	6 954 756,36	6 860 090,36	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 792 280,10	6 823 807,00	6 713 344,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	135 710,00	130 436,00	146 233,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	79 728,27	513,36	513,36	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
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	240 046 244,14	186 502 921,63	180 862 308,88	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	8 720 596,05	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	215 259 614,65	168 622 049,86	163 011 318,03	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	16 066 033,44	17 880 871,77	17 850 990,85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-4 106 082,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-3 177 232,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		-928 850,00			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	147 780,62	0,00	0,00	x

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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			240 046 244,14	186 367 295,43	180 781 682,68	
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			6 864 373,93	135 626,20	80 626,20	
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		6 864 373,93	135 626,20	80 626,20	
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			233 181 870,21	186 367 295,43	180 781 682,68	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			53 499 438,00	55 599 508,00	55 676 193,00	
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			53 499 438,00	55 599 508,00	55 676 193,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			40 474 671,13	12 062 300,00	12 081 900,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						

