

И.В. ДИРКОВИЧ
К.И.М. Д.А. ХОРОСОВСКОГО
А.В. МАТАЛЫГИН
№ 389 от 24 декабря 2019



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

от " " 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
министерство культуры Республики Крымского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры Краекомплексный государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	КОСГУ	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		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
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	1 960 000,00	103 140 170,47						
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х			922 901 400,00	113 652 850,00	882 901 400,00	121 335 300,00		
Доходы, всего:	1000		1 033 923 636,24	198 753 802,47	922 901 400,00	113 652 850,00	882 901 400,00	121 335 300,00		
в том числе:	1100	120		10 589 902,28		4 227 500,00		4 227 500,00		
доходы от собственности, всего	1110	121		6 900 000,00		4 227 500,00		4 227 500,00		
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	121		6 900 000,00		4 227 500,00		4 227 500,00		
доходы в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	124								
доходы в виде процентов по отсчитан средства на счетах в кредитных организациях	1130	124		3 689 902,28						
доходы от оказания услуг, работ, концессии и залога учредительский, всего	1200	130		968 572 064,00	177 140 945,26	822 901 400,00	782 901 400,00	118 567 800,00		
в том числе:	1210	131		968 572 064,00		822 901 400,00	782 901 400,00	118 567 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131			155 600 000,00					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		19 257 100,00		4 550 000,00		4 550 000,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного задания, возмещаемого за учреждением на праве оперативного управления	1250	135		2 084 400,00		630 900,00		630 900,00		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1320	139			199 445,26					

Дата	Коды
по Слюдному resortу	04200357
Гляна по БК	037
по Слюдному resortу	A0192
ИНН	2466017860
КПП	246601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за предельный плановый период	
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		поступления от присоединенной доходности	
				субсидии	поступления от присоединенной доходности	субсидии	поступления от присоединенной доходности	субсидии	поступления от присоединенной доходности	субсидии	поступления от присоединенной доходности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего											
в том числе:	1300	140	140	27 081,00							
доходы от денежных взносов (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и усвоений коплатежах	1310	140	141	27 081,00							
стравковые возмещения	1330	140	143								
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1330	140	145								
Безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150	150	53 406 000,00	13 471 539,00						
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	53 406 000,00							
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1420	150	154	8 537 000,00							
Поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155	155	4 934 539,00							
Поступления текущего характера от иных резидентов	1500	150	160	11 937 700,00							
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	11 937 700,00							
прочие доходы, всего	1600	180	446								
доходы от операций с активами, всего	1800	446	446								
в том числе:											
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446)	1810	446	446	7 872,24	24 333,93						
прочие поступления, всего³	1900	x									
в том числе:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 872,24	24 333,93						x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/срочным займам	1990	710									
Расходы, всего	2000	x		1 035 883 636,24	206 893 972,94	922 901 400,00	113 652 850,00	882 901 400,00	121 335 300,00		x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		856 148 571,18	20 616 220,48	746 500 000,00	12 549 200,00	746 500 000,00	12 549 200,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	658 364 540,00	14 913 000,00	573 249 000,00	9 000 000,00	573 249 000,00	9 000 000,00		x
на инв. объект средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111		2 525 542,40		2 525 542,40		2 525 542,40			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	2 403 234,46	60 000,00	1 700 000,00	30 000,00	1 700 000,00	30 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		2 216 230,34	1 100 000,00	1 469 500,00	800 000,00	1 469 500,00	800 000,00		x
в том числе:											
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2131	112	212	915 900,00	500 000,00	342 000,00	250 000,00	342 000,00	250 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214	870 000,00	100 000,00	870 000,00	150 000,00	870 000,00	150 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2133	112	222								
Транспортные расходы	2134	112	226	123 564,80	500 000,00	127 500,00	400 000,00	127 500,00	400 000,00		
прочие услуги	2135	112	266	306 765,54		130 000,00		130 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (альтернативная служба)	2140	119		193 164 566,38	4 543 220,48	170 081 500,00	2 719 200,00	170 081 500,00	2 719 200,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	119	213	193 164 566,38	4 383 176,24	170 031 500,00	2 719 200,00	170 081 500,00	2 719 200,00		x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2151	119	213	193 164 566,38	4 383 176,24	170 031 500,00	2 719 200,00	170 031 500,00	2 719 200,00		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2152	119	266		150 000,00	50 000,00		50 000,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2153	119	265		10 044,24						x
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в натуральной форме	2200	300			61 216,52	2 580 000,00		4 180 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			7 229,52						x

Сумма

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	5	6	7	8
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		29 067 951,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	29 067 951,89			
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		336 604 277,11	274 830 550,00	240 913 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		96 843 965,06	73 821 400,00	32 221 400,00	0,00
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 ¹⁴	26412	x		96 843 965,06	73 821 400,00	32 221 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		65 343 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10,1} :	26421.1	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x		65 343 700,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
	из них ^{10,1} :	26430.1	х	х	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00			
	в том числе:	26441	х		0,00			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х		174 416 612,05	101 009 150,00	108 691 600,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	х					
	в том числе:	26451	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х					
	из них ^{10,1} :	26452	х		174 416 612,05	101 009 150,00	108 691 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	х					
	в том числе по году начала закупки:	26500	х					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	х					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.О. директора
(подпись) А.В. Маталинги
(факсифирова подпись)

Нач. ЦЭО
(подпись) Жанкина Ю.А.
(фамилия, инициалы)

212-06-91
(телефон)

" ____ " ____ 20 24 г.

