

УТВЕРЖДАЮ



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "20" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Красноярского края

Учреждение Красное государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
04200357	
057	
A0192	
2466017860	
246601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма							
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год 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
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		14 502 080,53	109 660 855,03						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x									
Доходы, всего:	1000			829 166 841,26	155 764 566,09	710 940 900,00	62 414 300,00	701 456 100,00	64 260 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	120		13 435 740,00		4 055 000,00		4 055 000,00		
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	121	121		7 000 000,00		4 055 000,00		4 055 000,00		
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	124	124								
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	124	124		6 435 740,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	797 762 900,00	85 932 981,50	701 456 100,00	59 519 300,00	701 456 100,00	61 365 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	131	797 762 900,00		701 456 100,00		701 456 100,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131	131		80 362 050,00		54 639 700,00		56 485 350,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131	131		4 420 050,00		4 420 000,00		4 420 050,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	135	135		1 150 881,50		459 600,00		459 600,00		
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1320	139	139								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма							
				на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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		4	5	6	7	8	9	10	11
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140	140		510 745,84						
в том числе:											
доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	1310	140	141		6 868,84						
страховые возмещения	1330	140	143		24 400,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330	140	145		479 477,00						
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150	150	2 821 500,00	57 015 000,00						
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	2 821 500,00							
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	155	155		57 015 000,00						
<i>безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</i>	1500	150	160	25 873 700,00		9 484 800,00					
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	25 873 700,00		9 484 800,00					
<i>прочие доходы, всего</i>	1600	180									
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1800	446	446								
в том числе:											
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446)	1810	446	446								
<i>прочие поступления, всего</i> ⁵	1900	x		2 708 741,26	20 098,75						
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 708 741,26	20 098,75						x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1990	710									
Расходы, всего	2000	x		843 668 921,79	265 425 421,12	710 940 900,00	62 414 300,00	701 456 100,00	64 260 000,00		
в том числе:											
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x		724 215 098,69	12 644 520,00	660 764 300,00	10 462 000,00	660 764 300,00	10 462 000,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	558 599 230,25	9 000 000,00	507 164 000,00	7 500 000,00	507 164 000,00	7 500 000,00		x
из них:											
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111		1 578 464,00		1 578 464,00		1 578 464,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	1 700 000,00	30 000,00	1 700 000,00	21 000,00	1 700 000,00	21 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		1 979 250,00	894 320,00	1 296 800,00	676 000,00	1 296 800,00	676 000,00		x
в том числе:											
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2131	112	212	973 850,00	251 320,00	386 800,00	83 000,00	386 800,00	83 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2132	112	214	810 000,00	50 000,00	810 000,00		810 000,00			
Транспортные расходы	2133	112	222		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
прочие услуги	2134	112	226	145 400,00	393 000,00	100 000,00	393 000,00	100 000,00	393 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (альтернативная служба)	2135	112	266	50 000,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		161 936 618,44	2 720 200,00	150 603 500,00	2 265 000,00	150 603 500,00	2 265 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	161 881 618,44	2 710 200,00	150 553 500,00	2 265 000,00	150 603 500,00	2 265 000,00		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2151	119	213	161 881 618,44	2 710 200,00	150 553 500,00	2 265 000,00	150 553 500,00	2 265 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2152	119	266	55 000,00		50 000,00		50 000,00			x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2153	119	265		10 000,00						x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		3 000,00	19 550,00	4 230 000,00		4 230 000,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 000,00		50 000,00		50 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Сумма							
				на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 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		4	5	6	7	8	9	10	11
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			50 000,00		50 000,00			х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	3 000,00							
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	296		19 550,00	4 180 000,00		4 180 000,00			х
иные выплаты населению	2240	360	296								х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			321 000,00		151 000,00	151 000,00			х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291								х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		50 000,00		50 000,00		50 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			271 000,00		101 000,00		101 000,00		х
в том числе: налоги, пошлины и сборы	2331	853	291		6 500,00		6 500,00		6 500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2333	853	293		50 000,00						
другие экономические санкции	2334	853	295		15 000,00						
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297		194 500,00		94 500,00		94 500,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296		5 000,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			3 000 000,00						х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814	297		3 000 000,00						
взносы в международные организации	2450	862									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х									х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		119 450 823,10	249 440 351,12	45 946 600,00	51 801 300,00	36 461 800,00	53 647 000,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		106 873 723,10	249 301 751,12	32 669 500,00	51 801 300,00	23 184 700,00	53 647 000,00		
из них: на оплату услуг связи	2641	244	221		800 000,00		552 700,00		552 700,00		

[illegible]

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						за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.				
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7				8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		368 891 174,22	97 747 900,00	90 108 800,00				0,00
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	х								
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	х								
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	х		36 510 086,69						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х							
	из них ^{10.1} :	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	36 510 086,69						
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	х		332 381 087,53	97 747 900,00	90 108 800,00				0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		74 133 915,05	36 461 800,00	36 461 800,00				0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		74 133 915,05	36 461 800,00	36 461 800,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		28 695 200,00	9 484 800,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х								
	из них ^{10.1} :	26421.1	х	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х		28 695 200,00	9 484 800,00					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма									
					на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(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						0,00			0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	х	х										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00									
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		229 551 972,48			51 801 300,00			53 647 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х											
	из них ^{10.1} :	26451.1	х											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		229 551 972,48			51 801 300,00			53 647 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х											
	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	х											
	в том числе по году начала закупки:	26610												

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

А.В. Маталыгин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. ПЭО
(должность)

Жданкина Ю.А.
(фамилия, инициалы)

212-06-91
(телефон)

"__" _____ 20 23 г.