

Утверждено
Врио министра культуры Курской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Курской области

(наименование органа — Учредителя (Учреждения))

Ю.Н. Полегаткина

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

от " 05 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры Курской области

Областное бюджетное учреждение культуры «Курский государственный
драматический театр имени А.С. Пушкина»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
806
4629026459
463201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	за предшествующий плановый период ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 343 975,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			158 312 028,35	144 011 112,00	142 211 112,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		120 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 723 482,00	144 011 112,00	142 211 112,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130		103 653 482,00	104 011 112,00	102 211 112,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		40 070 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		53 882,67	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		53 882,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 379 446,88	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		11 102 245,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		3 277 201,88			
прочие доходы, всего	1500	180		-30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			-30 000,00			
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1510			65 216,80	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1910			50 000,00			
прочие поступления, всего⁶	1980	x		15 216,80	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 216,80			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		160 656 004,21	144 011 112,00	142 211 112,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		107 303 419,67	107 199 537,00	107 199 537,00	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111		82 196 209,00	82 196 209,00	82 196 209,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		403 882,67	300 000,00	300 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 703 328,00	24 703 328,00	24 703 328,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		24 703 328,00	24 703 328,00	24 703 328,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 440,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		31 440,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		938 554,00	2 305 000,00	25 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		863 554,00	2 280 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
из них:								
Пратты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Пратты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Пратты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
Пратты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
Взносы в международные организации	2450	862						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		52 382 590,54	34 506 575,00	34 986 575,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 300 000,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244		42 038 106,49	28 638 200,00	28 638 200,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 044 484,05	5 868 375,00	6 348 375,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-30 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-30 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предыдущие десятилетия планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			52 382 590,54	34 506 575,00	34 986 575,00	
1.1.	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 ¹² в том числе:	26300	x			380 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		380 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1.}	26310.1							
	из них: ^{10.2.}	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 ¹⁴ в том числе:	26400	x			52 002 590,54	34 506 575,00	34 986 575,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			7 171 675,05	5 768 375,00	6 248 375,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			7 171 675,05	5 768 375,00	6 248 375,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26420	x			11 627 245,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1.}	26421	x	101A155840		11 627 245,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	2024	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1.}	26422.1	x						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1.}	26430.1	x						
	из них: ^{10.2.}	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за последние десятилетия планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			33 203 670,49	28 738 200,00	28 738 200,00	
	в том числе:	26451	x			33 203 670,49	28 738 200,00	28 738 200,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них: ¹⁰¹	26451.1	x						
	из них: ¹⁰²	26451.2	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			52 002 590,54	34 506 575,00	34 986 575,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Конев С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. специалист

Селина И.В.
(фамилия, имя)

4 (712) 51 -32 -95
(телефон)

05 " сентября 20 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-экономической и проектной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица органа — «учредителя»)

Е.В. Дюльгина
(расшифровка подписи)

05 " сентября 20 24 г.