

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края
(наименование должности уполномоченного лица)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОЛОДЕЖИ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бурделю Максим Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09. января 2024г.

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

От 01 января 2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры и архивного дела Приморского края

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПРИМОРСКИЙ
КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОЛОДЕЖИ"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	01.01.2024
по Сводному реестру	052D0269
глава по БК	806
по Сводному реестру	052Ц1207
ИНН	2540016256
КПП	254001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			174 102 534,20	197 443 654,33	205 382 680,48	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 269 532,80	1 269 532,80	1 269 532,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 781 362,40	149 328 321,53	157 267 347,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 122 662,40	127 669 621,53	135 608 647,68	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		00000000000000000000130.		124 122 662,40	127 669 621,53	135 608 647,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		21 658 700,00	21 658 700,00	21 658 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		00000000000000000000130.		21 658 700,00	21 658 700,00	21 658 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 051 639,00	46 845 800,00	46 845 800,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		27 051 639,00	46 845 800,00	46 845 800,00	
Безвозмездные денежные поступления		00000000000000000150.		27 051 639,00	46 845 800,00	46 845 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия производственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
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	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		173 830 534,20	197 171 654,33	205 110 680,48	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 589 982,73	128 146 929,84	136 779 671,45	
в том числе: оплата труда	2110	111		89 279 571,99	95 851 727,99	102 482 097,89	
Фонд оплаты труда учреждений		0801.0000000000.111.211.		8 360 990,64	8 946 259,98	9 536 713,14	

Фонд оплаты труда учреждений		0801.0540170590.111.211.			80 918 581,35	86 905 468,01	92 945 384,75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			3 347 980,00	3 347 980,00	3 347 980,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0801.0000000000.112.214.			2 764 980,00	2 764 980,00	2 764 980,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0801.0540170590.112.212.			583 000,00	583 000,00	583 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			26 962 430,74	28 947 221,85	30 949 593,56	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0801.0000000000.119.213.			2 525 019,17	2 701 770,51	2 880 087,37	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0801.0540170590.119.213.			24 437 411,57	26 245 451,34	28 069 506,19	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	

прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 017 786,70	1 017 786,70	1 017 786,70	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		979 984,00	979 984,00	979 984,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0801.0540170590.851.291.		979 984,00	979 984,00	979 984,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		37 802,70	37 802,70	37 802,70	
Уплата прочих налогов, сборов		0801.0540170590.852.291.		37 802,70	37 802,70	37 802,70	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	

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		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 222 764,77	68 006 937,79	67 313 222,33	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		0801.0540171600.243.225.		0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		51 551 500,23	40 268 822,67	39 505 582,61	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.221.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.221.		455 200,00	455 200,00	455 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.222.		1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.223.		132 931,71	138 248,98	143 778,94	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.224.		2 561 073,18	2 561 073,18	2 561 073,18	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.225.		568 900,00	568 900,00	568 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.225.		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540171600.244.225.10		7 045 800,00	7 045 800,00	7 045 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.226.		4 742 634,44	5 123 461,23	4 354 691,21	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.051A271603.244.226.56		8 700 000,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.226.		6 605 064,35	3 565 791,01	3 565 791,01	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.227.		27 540,00	27 540,00	27 540,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.1840370590.244.226.		1 280 861,81	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.310.		1 736 708,55	593 861,08	593 861,08	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.310.		1 035 947,19	1 035 947,19	1 035 947,19	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540171600.244.310.01		11 305 839,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.346.		1 907 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.346.		1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 671 264,54	1 738 115,12	1 807 639,72	
Закупка энергетических ресурсов		0801.0540170590.247.223.		1 671 264,54	1 738 115,12	1 807 639,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-272 000,00	-272 000,00	-272 000,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-272 000,00	-272 000,00	-272 000,00	
Прочие доходы				-272 000,00	-272 000,00	-272 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	53 222 764,77	68 006 937,79	67 313 222,33	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	53 222 764,77	68 006 937,79	67 313 222,33	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	17 165 882,78	12 917 915,48	12 992 970,04	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х	17 165 882,78	12 917 915,48	12 992 970,04	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	27 051 639,00	46 845 800,00	46 845 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х	27 051 639,00	46 845 800,00	46 845 800,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	9 005 242,99	8 243 222,31	7 474 452,29	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	9 005 242,99	8 243 222,31	7 474 452,29	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	53 222 764,77	68 006 937,79	67 313 222,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	53 222 764,77	68 006 937,79	67 313 222,33	
			2024 год		53 222 764,77	0,00	0,00	
			2025 год		0,00	68 006 937,79	0,00	
			2026 год		0,00	0,00	67 313 222,33	

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Сегезнев Игорь Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Никифорова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Шамычкова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Никифорова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

тел. 8(423) 243-89-24



" " 20 г.