

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора

ГАУК "Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского"



Митяев А.В.

« 20__ г.

ПЛАН

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

от « 14 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
и туризма Пензенской области

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры
"Пензенский областной драматический театр им.А.В.Луначарского"

Единица измерения:руб.

	Коды
Дата	
По сводному реестру	
глава по БК	857
По сводному реестру	
ИНН	5836010064
КПП	583601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	3 703 391,28			
КС211У.0401000.4		510	85704010000000000	143 181,86			
КС04028800000.2		510	85704020088000000	3 357 279,66			
КС04028860000.2		510	85704020088600000	66 908,75			
КС0404.0000000.2		510	85704040000000000	136 021,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			180 929 455,56	158 935 400,00	150 660 000,00	
в том числе:	1100	120	85704040000000000	912 900,00	845 000,00	845 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
КС0404.0000000.2		121	85704040000000000	912 900,00	845 000,00	845 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130		153 818 700,00	143 813 300,00	146 733 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 039 600,00	113 697 600,00	116 617 600,00	
КС 211У.0401000.4		131	85704010000000000	59 831 600,00	68 017 400,00	70 669 900,00	
КС213Н.0401000.4		131	85704010000000000	18 069 100,00	20 541 300,00	21 342 300,00	
КС223В.0401000.4		131	85704010000000000	593 000,00	705 000,00	705 000,00	
КС223Т.0401000.4		131	85704010000000000	2 239 700,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
КС223Э.0401000.4		131	85704010000000000	3 527 600,00	4 045 000,00	4 011 500,00	
КС290Н.0401000.4		131	85704010000000000	15 858 900,00	15 858 900,00	15 858 900,00	
КС002И.0401000.4		131	85704010000000000	2 919 700,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящий доход деятельности, всего				50 779 100,00	30 115 700,00	30 115 700,00	
из них:							
КС 0402.8800000.2		131	85704020088000000	50 479 000,00	29 836 600,00	29 836 600,00	
КС 0402.8800000.2		129	85704020088000000	54 400,00	33 400,00	33 400,00	
КС 0402.8860000.2		135	85704020088600000	242 700,00	242 700,00	242 700,00	
КС 0402.8860000.2		134	85704020088600000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	85704020088000000	40 600,00			
в том числе:	1310	140					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	85704020088000000	40 600,00			
КС04028800000.2		144	85704020088000000	40 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 157 255,56	14 277 100,00	3 081 700,00	
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150		26 157 255,56	14 277 100,00	3 081 700,00	
из них:							
п. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" подпрограмма "Искусство" п.2.5.1.1		152	85705010000000000	3 000 000,00		3 000 000,00	
КС002И.059К240.5		152	85705010000000000	3 000 000,00	-	2 000 000,00	

КС002И.059К239.5		152	85705010000000000	-	-	1 000 000,00	
п. ГП ПО «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области» п.1.2.7		152	85705010000000000	81 700,00	400 000,00	81 700,00	
КС310О.6436000.5		152	85705010000000000	81 700,00		81 700,00	
КС.002И6436000.5		152	85705010000000000	-	400 000,00	-	
Субсидия на иные цели оснащение		152	85705025584000000	22 844 800,00	13 738 300,00	-	
КС310ОА1558405		152	85705025584000000	22 844 800,00	13 738 300,00	-	
Субсидия на иные цели оснащение региональных театров		152	85705010000000000	230 755,56	138 800,00	-	
КС310ОА1558405		152	85705010000000000	230 755,56	138 800,00	-	
Субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		181 922 846,84	158 335 400,00	150 060 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		98 185 981,86	100 361 200,00	103 814 700,00	х
в том числе:оплата труда	2110	111		75 277 181,86	77 052 000,00	79 704 500,00	х
Заработная плата		111		74 917 181,86	76 872 000,00	79 524 500,00	
КС211У0401000.4		111	85704010000000000	59 644 781,86	67 867 400,00	70 519 900,00	
КС04028800000.2		111	85704020088000000	15 272 400,00	9 004 600,00	9 004 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		360 000,00	180 000,00	180 000,00	
КС211У0401000.4		111	85704010000000000	330 000,00	150 000,00	150 000,00	
КС04028800000.2		111	85704020088000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,всего	2120	112		197 000,00	42 000,00	42 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	85704020088000000	180 000,00	40 000,00	40 000,00	
КС 0402.8800000.2		112	85704020088000000	180 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги		112	85704020088000000	17 000,00	2 000,00	2 000,00	
КС04028800000.2		112	85704020088000000	17 000,00	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119					х
Начисления на выплаты по оплате труда				22 673 300,00	23 260 700,00	24 061 700,00	
КС213Н.0401000.4		119	85704010000000000	18 069 100,00	20 541 300,00	21 342 300,00	

КС04028800000.2		119	85704020088000000	4 604 200,00	2 719 400,00	2 719 400,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	85704020088000000	23 500,00	6 500,00	6 500,00	
КС04028800000.2		119	85704020088000000	23 500,00	6 500,00	6 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	857.0402.0088000000	15 000,00			
в том числе пенсии, пособия выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	857.0402.0088000000	15 000,00			
КС0402.8800000.2		321	857.0402.0088000000	15 000,00			x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23 661 400,00	23 615 600,00	23 615 600,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		23 554 100,00	23 554 100,00	23 554 100,00	
Налоги, пошлины и сборы		851		23 554 100,00	23 554 100,00	23 554 100,00	
КС290Н.0401000.4		851	85704010000000000	15 813 400,00	15 813 400,00	15 813 400,00	
КС04028800000.2		851	85704020088000000	7 740 700,00	7 740 700,00	7 740 700,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 500,00	50 500,00	50 500,00	x
Налоги, пошлины и сборы		852		53 500,00	50 500,00	50 500,00	
КС290Н0401000.4		852	8570401000000000	45 500,00	45 500,00	45 500,00	
КС 0402.8800000.2		852	85704020088000000	8 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	85704020088000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	85704020088000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КС0402.8800000.2		853	85704020088000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	85704020088000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КС0402.8800000.2		853	85704020088000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Другие экономические санкции		853	85704020088000000	34 800,00			
КС.04028800000.2		853	85704020088000000	34 800,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	85704020088000000	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
КС0402.8800000.2		831	85704020088000000	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		831	85704020088000000	7 000,00			
КС0402.8800000.2		831	85704020088000000	7 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждением	2410	613					x
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	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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					x

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		60 075 464,98	34 358 600,00	22 629 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		52 825 556,23	27 037 900,00	15 342 500,00	
Услуги связи			85704020088000000	291 000,00	250 000,00	250 000,00	
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	291 000,00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги		244		2 210 000,00	150 000,00	150 000,00	
КС002И.059К240.5		244	85705010000000000	1 000 000,00			
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	1 210 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги				1 023 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	
КС223В0401000.4		244	85704010000000000	593 000,00	705 000,00	705 000,00	
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	300 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС0402.8860000.2		244	85704020088600000	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		1 763 079,66	1 890 800,00	1 490 800,00	
КС04028800000.2		244	85704020088000000	1 763 079,66	1 490 800,00	1 490 800,00	
КС002И.6436000.5		244	85705010000000000		400 000,00		
Прочие работы, услуги				16 459 600,00	6 000 000,00	8 500 000,00	
КС002И0401000.4		244	85704010000000000	1 819 700,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
КС002И.059К240.5		244	85705010000000000	1 671 700,00	-	2 000 000,00	
КС002И.059К239.5		244	85705010000000000	-	-	1 000 000,00	
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	12 968 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Страхование		244	85704020088000000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
КС04028800000.2		244	85704020088000000	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги, работы для капитальных вложений		244		220 000,00	120 000,00	120 000,00	
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	220 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		25 906 255,56	14 681 100,00	885 700,00	
КС3100.6436000.5		244	85705010000000000	81 700,00	-	81 700,00	
КС3100А1558405		244	85705025584000000	22 844 800,00	13 738 300,00	0,00	
КС3100А1558405		244	85705010000000000	230 755,56	138 800,00	0,00	
КС04028800000.2		244	85704020088000000	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС0404.0000000.2		244	85704040000000000	349 000,00	304 000,00	304 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				4 922 621,01	2 621 000,00	2 621 000,00	
из них							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	85704020088000000	6 400,00			
КС04028800000.2		244	85704020088000000	6 400,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	85704020088000000	228 000,00	430 000,00	430 000,00	
КС04028800000.2		244	85704020088000000	228 000,00	430 000,00	430 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	85704020088000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
КС04028800000.2		244	85704020088000000	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	85704020088000000	160 000,00	150 000,00	150 000,00	
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	160 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244		2 179 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	
КС002И.0401000.4		244	85704010000000000	200 000,00			
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	
КС0404.0000000.2		244	85704040000000000	479 000,00	314 000,00	314 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		1 470 921,01	727 000,00	727 000,00	

КС.002И.0401000.4		244	85704010000000000	900 000,00			
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	350 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС0404.0000000.2		244	85704040000000000	220 921,01	227 000,00	227 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	85704020088000000	728 300,00	100 000,00	100 000,00	
КС002И.059К240.5		244	85705010000000000	328 300,00			
КС0402.8800000.2		244	85704020088000000	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 249 908,75	7 320 700,00	7 287 200,00	
Коммунальные услуги		247		7 249 908,75	7 320 700,00	7 287 200,00	
КС223Т0401000.4		247	85704010000000000	2 239 700,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
КС223Э0401000.4		247	85704010000000000	3 527 600,00	4 045 000,00	4 011 500,00	
КС0402.8800000.2		247	85704020088000000	1 300 000,00	600 000,00	600 000,00	
КС0402.8860000.2		247	85704020088600000	182 608,75	145 700,00	145 700,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	85704020088000000	-2 710 000,00	-600 000,00	-600 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	189	85704020088000000	-1 156 173,00			
КС04028800000.2		189	85704020088000000	-1 156 173,00			x
налог на добавленную стоимость	3020	189	85704020088000000	-1 553 827,00	-600 000,00	-600 000,00	x
КС0402.8800000.2		189	85704020088000000	-1 553 827,00	-600 000,00	-600 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:		610					
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	4.1	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		60 075 464,98	34 358 600,00	22 629 700,00	
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, N 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)	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-	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	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них <1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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	х		60 075 464,98	34 358 600,00	22 629 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 280 000,00	9 280 000,00	8 746 500,00	
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	26412	х		9 280 000,00	9 280 000,00	8 746 500,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		26 157 255,56	14 277 100,00	3 081 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		26 157 255,56	14 277 100,00	3 081 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		24 638 209,42	10 801 500,00	10 801 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		24 638 209,42	10 801 500,00	10 801 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	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	x		60 075 464,98	34 358 600,00	22 629 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			60 075 464,98	34 358 600,00	22 629 700,00	

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Врио директора

Минаев А. В.

Ведущий экономист

Беляева Л.А.

" 14 " сентября 2023 г.