

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство культуры Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

краевое автономное учреждение "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.М. Березина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 год



ПЛАН

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

		Коды
от "28" декабря 2023 года	Дата	28.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01200296
министерство культуры Алтайского края	глава по БК	057
Учреждение	водному реестру	012U7618
краевое автономное учреждение "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина"	ИНН	2221005120
Единица измерения: руб.	КПП	222101001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	21 476 362,75	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			259 410 050,92	141 588 591,54	141 588 591,54	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	2 588 102,82	2 009 891,54	2 009 891,54	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	2 567 921,39	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	159 640 628,12	139 076 700,00	139 076 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	108 597 405,01	116 578 700,00	116 578 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	913 393,76	213 173,27	213 173,27	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	47 233 893,40	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	2 895 935,95	2 284 826,73	2 284 826,73	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141,144	900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	96 590 733,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	96 390 733,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами, всего	1900		410,440	589 686,98	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910		440	58 641,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		280 301 595,67	140 838 591,54	140 838 591,54	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	118 648 937,62	108 210 784,43	108 210 784,43	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	90 290 529,94	82 811 000,00	82 811 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	1 157 281,89	390 862,43	390 862,43	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 201 125,79	25 008 922,00	25 008 922,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 201 125,79	25 008 922,00	25 008 922,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	266	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	266	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	266	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	88 070,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	88 070,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	88 070,00	0,00	0,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	8 748 915,00	8 641 298,00	8 641 298,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 695 274,00	8 632 656,00	8 632 656,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 641,00	8 642,00	8 642,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	45 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	240*	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	240*	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	240*	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	240*	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	253	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	220*	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290*	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	152 815 673,05	23 986 509,11	23 986 509,11	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220*, 340*	146 724 808,97	16 475 312,22	16 475 312,22	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	x	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 090 864,08	7 511 196,89	7 511 196,89	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	226	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-584 818,00	-750 000,00	-750 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-20 652,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-564 166,00	-680 000,00	-680 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	280 301 595,67	108 597 405,01	96 390 733,00	75 313 457,66
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	118 648 937,62	89 425 741,53	844 300,00	28 378 896,09
в том числе: оплата труда	2110	111	90 290 529,94	68 747 065,28	0,00	21 543 464,66
прочие выплаты персоналу	2120	112	1 157 281,89	0,00	844 300,00	312 981,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 201 125,79	20 678 676,25	0,00	6 522 449,54
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	27 201 125,79	20 678 676,25	0,00	6 522 449,54
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	88 070,00	0,00	0,00	88 070,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	88 070,00	0,00	0,00	88 070,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 748 915,00	8 586 641,00	0,00	162 274,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 695 274,00	8 578 000,00	0,00	117 274,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	152 815 673,05	10 585 022,48	95 546 433,00	46 684 217,57
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	152 815 673,05	10 585 022,48	95 546 433,00	46 684 217,57
из них:						
услуги связи	2631	244	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
транспортные услуги	2632	244	6 980 040,00	219 081,00	3 660 959,00	3 100 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	6 459 577,11	5 677 056,78	0,00	782 520,33
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	571 040,84	0,00	0,00	571 040,84
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	9 621 665,00	35 100,00	7 786 565,00	1 800 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	31 398 906,28	2 261 460,18	9 880 984,10	19 256 462,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	80 022 483,49	732 556,68	73 605 132,00	5 684 794,81
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	17 531 960,33	1 659 767,84	612 792,90	15 259 399,59
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

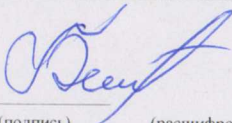
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	х	152 815 673,05	23 986 509,11	23 986 509,11	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			2 247 042,84	1 424 136,00	1 424 136,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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			15 992,00	84 000,00	84 000,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		15 992,00	84 000,00	84 000,00	0,00
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			150 552 638,21	22 478 373,11	22 478 373,11	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			10 585 022,48	13 179 000,00	13 179 000,00	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			10 585 022,48	13 179 000,00	13 179 000,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			94 846 433,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			94 846 433,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			45 121 182,73	9 299 373,11	9 299 373,11	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			45 121 182,73	9 299 373,11	9 299 373,11	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	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	26600	x			150 552 638,21	22 478 373,11	22 478 373,11	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				150 552 638,21	22 478 373,11	22 478 373,11	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Л.М. Березина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист по финансовой работе Тюрякова А.В.
(должность)

(фамилия, инициалы)

62-87-27

(телефон)

"28" декабря 2023 года