

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

_____ (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица)

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

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 Л.М. Березина

 (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от "30" декабря 2022 года	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	01200296
функции и полномочия учредителя	глава по БК	057
министерство культуры Алтайского края	водному реестру	012U7618
Учреждение	ИНН	2221005120
краевое автономное учреждение "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина"	КПП	222101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	15 432 845,86	170 788,14	170 788,14	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			200 576 609,82	127 713 521,32	127 713 521,32	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	2 167 829,43	1 007 521,32	1 007 521,32	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	2 160 308,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	144 583 825,32	126 606 000,00	126 606 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	100 275 000,00	107 406 000,00	107 406 000,00	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	688 313,10	373 243,53	373 243,53	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	38 522 074,50	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	5 098 437,72	2 826 756,47	2 826 756,47	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141,144	3 587,00	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	53 339 723,42	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	51 633 251,42	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	6 472,00	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	481 644,65	98 000,00	98 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910		440	35 332,50	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 778,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 778,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		215 186 866,68	127 584 309,46	127 584 309,46	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	101 760 338,57	95 510 717,46	95 510 717,46	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	77 930 851,05	73 140 000,00	73 140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	370 176,46	282 781,46	282 781,46	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	23 459 311,06	22 087 936,00	22 087 936,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 459 311,06	22 087 936,00	22 087 936,00	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	3 514,20	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 514,20	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 514,20	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	8 948 772,33	8 760 907,00	8 760 907,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 935 544,00	8 752 262,00	8 752 262,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 644,00	8 645,00	8 645,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 584,33	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	104 474 241,58	23 312 685,00	23 312 685,00	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*	99 467 539,02	15 660 528,40	15 660 528,40	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	5 006 702,56	7 652 156,60	7 652 156,60	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	-825 367,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-96 845,00	-20 000,00	-20 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-728 522,00	-280 000,00	-280 000,00	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	215 186 866,68	100 275 000,00	51 633 251,42	63 278 615,26
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	101 760 338,57	80 975 226,24	13 800,00	20 771 312,33
в том числе: оплата труда	2110	111	77 930 851,05	62 273 018,97	0,00	15 657 832,08
прочие выплаты персоналу	2120	112	370 176,46	0,00	13 800,00	356 376,46
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	23 459 311,06	18 702 207,27	0,00	4 757 103,79
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	23 459 311,06	18 702 207,27	0,00	4 757 103,79
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 514,20	0,00	0,00	3 514,20
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 514,20	0,00	0,00	3 514,20
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	8 948 772,33	8 840 829,00	0,00	107 943,33
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 935 544,00	8 832 185,00	0,00	103 359,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 584,33	0,00	0,00	4 584,33

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	104 474 241,58	10 458 944,76	51 619 451,42	42 395 845,40
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	104 474 241,58	10 458 944,76	51 619 451,42	42 395 845,40
из них:						
услуги связи	2631	244	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
транспортные услуги	2632	244	6 450 119,00	260 916,00	2 085 085,00	4 104 118,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	5 330 680,39	4 725 379,18	0,00	605 301,21
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	516 410,55	0,00	0,00	516 410,55
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 478 213,00	4 000,00	1 474 213,00	2 000 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	32 320 844,47	3 142 194,97	16 111 326,20	13 067 323,30
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	32 984 484,48	699 857,75	30 376 619,02	1 908 007,71
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	23 193 489,69	1 626 596,86	1 572 208,20	19 994 684,63
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

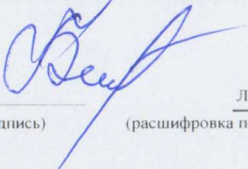
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	104 474 241,58	23 312 685,00	23 312 685,00	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			1 644 446,55	665 516,00	665 516,00	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			159 191,42	111 215,42	111 215,42	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		159 191,42	111 215,42	111 215,42	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			102 670 603,61	22 535 953,58	22 535 953,58	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			10 458 944,76	12 569 140,00	12 569 140,00	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			10 458 944,76	12 569 140,00	12 569 140,00	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			50 919 451,42	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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			50 919 451,42	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:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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			41 292 207,43	9 966 813,58	9 966 813,58	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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			41 292 207,43	9 966 813,58	9 966 813,58	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			102 670 603,61	22 535 953,58	22 535 953,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				102 670 603,61	22 535 953,58	22 535 953,58	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Л.М. Березина
(расшифровка подписи)

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

(фамилия, инициалы)

62-87-27
(телефон)

"30" декабря 2022 года

