

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)

"30" декабря 2020 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" декабря 2020 года

Дата

Коды

30.12.2020

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

Коды
30.12.2020
01200296
057
012U7618
2221005120
222101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	x	x	11 158 076,99	168 654,00	168 654,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			82 331 105,93	82 331 105,93	82 331 105,93	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	848 105,93	848 105,93	848 105,93	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	81 413 000,00	81 413 000,00	81 413 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	72 023 000,00	72 023 000,00	72 023 000,00	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	185 874,97	185 874,97	185 874,97	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	1 204 125,03	1 204 125,03	1 204 125,03	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141,144	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152,162	0,00	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
прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		410,440	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00

в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910		440	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		93 189 182,92	82 199 759,93	82 199 759,93	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	57 417 635,93	57 417 635,93	57 417 635,93	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	43 902 000,00	43 902 000,00	43 902 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	257 231,93	257 231,93	257 231,93	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	13 258 404,00	13 258 404,00	13 258 404,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 258 404,00	13 258 404,00	13 258 404,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	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	9 159 300,00	9 159 300,00	9 159 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 151 767,00	9 151 767,00	9 151 767,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 533,00	7 533,00	7 533,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233	0,00	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	26 612 246,99	15 622 824,00	15 622 824,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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*	19 742 902,19	8 753 479,20	8 753 479,20	0,00
закупку энергетических ресурсов	2631	247	223	6 869 344,80	6 869 344,80	6 869 344,80	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2641	406	226	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2642	407	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	93 189 182,92	72 023 000,00	0,00	21 166 182,92
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	57 417 635,93	53 256 000,00	0,00	4 161 635,93
в том числе: оплата труда	2110	111	43 902 000,00	40 902 000,00	0,00	3 000 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	257 231,93	0,00	0,00	257 231,93
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	13 258 404,00	12 354 000,00	0,00	904 404,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 258 404,00	12 354 000,00	0,00	904 404,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	0,00
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	9 159 300,00	9 060 000,00	0,00	99 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 151 767,00	9 052 467,00	0,00	99 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26 612 246,99	9 707 000,00	0,00	16 905 246,99
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	26 612 246,99	9 707 000,00	0,00	16 905 246,99
из них:						
услуги связи	2631	244	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
транспортные услуги	2632	244	800 000,00	250 000,00	0,00	550 000,00
коммунальные услуги	2633	244,247	7 150 574,97	7 064 000,00	0,00	86 574,97
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	515 157,00	0,00	0,00	515 157,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	3 610 000,00	1 060 000,00	0,00	2 550 000,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	290 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	13 096 515,02	1 193 000,00	0,00	11 903 515,02
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}	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	26 612 246,99	15 622 824,00	15 622 824,00	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	x		991 169,00	991 169,00	991 169,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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	x		531 792,25	531 792,25	531 792,25	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	531 792,25	531 792,25	531 792,25	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		25 089 285,74	14 099 862,75	14 099 862,75	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		9 175 207,75	9 175 207,75	9 175 207,75	0,00

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 175 207,75	9 175 207,75	9 175 207,75	0,00
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 26420	x x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: "сноска 10.1"	26421 26421.1 26422	x x x		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них: "сноска 10.1"	26430.1	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		15 914 077,99	4 924 655,00	4 924 655,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: "сноска 10.1"	26451 26451.1	x x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		15 914 077,99	4 924 655,00	4 924 655,00	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x		25 089 285,74 25 089 285,74	14 099 862,75 14 099 862,75	14 099 862,75 14 099 862,75	0,00 0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Л.М. Березина

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист по финансовой работе Гурякова А.В.

(фамилия, инициалы)

62-87-27

(телефон)

"30" декабря 2020 года