

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

(расшифровка подписи)



(подпись)

2022 год

ПЛАН

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

		Коды
от "30" декабря 2022 года	Дата	30.12.2022
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			135 426 181,43	129 176 181,43	129 176 181,43	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	1 020 181,43	1 020 181,43	1 020 181,43	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	134 306 000,00	128 056 000,00	128 056 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	107 406 000,00	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	241 160,70	241 160,70	241 160,70	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	23 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	3 658 839,30	4 408 839,30	4 408 839,30	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
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	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	98 000,00	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	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	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		156 152 544,18	128 426 181,43	128 426 181,43	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	98 152 035,89	98 152 035,89	98 152 035,89	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	75 140 000,00	75 140 000,00	75 140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	319 755,89	319 755,89	319 755,89	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	22 692 280,00	22 692 280,00	22 692 280,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 692 280,00	22 692 280,00	22 692 280,00	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	264	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	8 779 309,00	8 779 309,00	8 779 309,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 770 664,00	8 770 664,00	8 770 664,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 645,00	8 645,00	8 645,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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	49 221 199,29	21 494 836,54	21 494 836,54	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*	41 710 002,40	13 983 639,65	13 983 639,65	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	7 511 196,89	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	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-680 000,00	-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	156 152 544,18	107 406 000,00	0,00	48 746 544,18
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	98 152 035,89	86 114 000,00	0,00	12 038 035,89
в том числе: оплата труда	2110	111	75 140 000,00	66 140 000,00	0,00	9 000 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	319 755,89	0,00	0,00	319 755,89
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	22 692 280,00	19 974 000,00	0,00	2 718 280,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	22 692 280,00	19 974 000,00	0,00	2 718 280,00
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	8 779 309,00	8 722 860,00	0,00	56 449,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 770 664,00	8 714 215,00	0,00	56 449,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8 645,00	8 645,00	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	49 221 199,29	12 569 140,00	0,00	36 652 059,29
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	49 221 199,29	12 569 140,00	0,00	36 652 059,29
из них:						
услуги связи	2631	244	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
транспортные услуги	2632	244	1 350 000,00	250 000,00	0,00	1 100 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	7 911 711,70	7 727 000,00	0,00	184 711,70
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	506 748,00	0,00	0,00	506 748,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	16 759 140,00	2 259 140,00	0,00	14 500 000,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	2 079 200,00	440 000,00	0,00	1 639 200,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	19 114 399,59	1 893 000,00	0,00	17 221 399,59
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

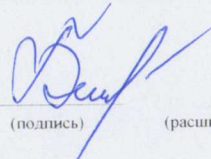
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	49 221 199,29	21 494 836,54	21 494 836,54	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			1 482 750,00	1 482 750,00	1 482 750,00	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			23 998,00	23 998,00	0,00	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		23 998,00	23 998,00	0,00	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			47 714 451,29	19 988 088,54	20 012 086,54	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			12 569 140,00	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			12 569 140,00	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			0,00	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			0,00	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:	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			35 145 311,29	7 418 948,54	7 442 946,54	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			35 145 311,29	7 418 948,54	7 442 946,54	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			47 714 451,29	19 988 088,54	20 012 086,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				47 714 451,29	19 988 088,54	20 012 086,54	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Л.М. Березина
(расшифровка подписи)

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

(фамилия, инициалы)

62-87-27
(телефон)

"30" декабря 2022 года