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)

"27" декабря 2024 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

		Коды
от "27" декабря 2024 года	Дата	27.12.2024
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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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	18 764 656,83	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**177 046 637,45**	**177 046 637,45**	**177 046 637,45**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	2 016 637,45	2 016 637,45	2 016 637,45	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	174 528 000,00	174 528 000,00	174 528 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	142 030 000,00	142 030 000,00	142 030 000,00	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	874 643,91	874 643,91	874 643,91	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концернтых программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	1 623 356,09	1 623 356,09	1 623 356,09	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

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	8 531 258,00	8 531 258,00	8 531 258,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 522 223,00	8 522 223,00	8 522 223,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 035,00	9 035,00	9 035,00	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	51 306 198,37	32 541 541,54	32 541 541,54	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	226	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		410,440	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных метатллов	1910		440	40 000,00	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**		**194 811 294,28**	**176 046 637,45**	**176 046 637,45**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	134 973 837,91	134 973 837,91	134 973 837,91	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	103 365 000,00	103 365 000,00	103 365 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	392 607,91	392 607,91	392 607,91	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	31 216 230,00	31 216 230,00	31 216 230,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 216 230,00	31 216 230,00	31 216 230,00	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

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*	42 129 867,37	23 365 210,54	23 365 210,54	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	9 176 331,00	9 176 331,00	9 176 331,00	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, всего[8]	3000	100	189	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	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**	**x**	**194 811 294,28**	**142 030 000,00**	**0,00**	**52 781 294,28**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	134 973 837,91	118 957 000,00	0,00	16 016 837,91
в том числе: оплата труда	2110	111	103 365 000,00	91 365 000,00	0,00	12 000 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	392 607,91	0,00	0,00	392 607,91
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	31 216 230,00	27 592 000,00	0,00	3 624 230,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	31 216 230,00	27 592 000,00	0,00	3 624 230,00
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	8 531 258,00	8 446 000,00	0,00	85 258,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 522 223,00	8 436 965,00	0,00	85 258,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 035,00	9 035,00	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	51 306 198,37	14 627 000,00	0,00	36 679 198,37
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	51 306 198,37	14 627 000,00	0,00	36 679 198,37
из них: услуги связи	2631	244	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
транспортные услуги	2632	244	5 250 000,00	250 000,00	0,00	5 000 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	9 373 385,91	8 584 000,00	0,00	789 385,91
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	690 888,00	0,00	0,00	690 888,00
работы, услуги по содержание имущества	2635	244	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	14 398 288,83	3 460 000,00	0,00	10 938 288,83
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	9 440 000,00	440 000,00	0,00	9 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	9 903 635,63	1 893 000,00	0,00	8 010 635,63
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1	Уникальный код10.2	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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, всего[11]**	**26000**	**x**	**x**	**x**	**51 306 198,37**	**32 541 541,54**	**32 541 541,54**	**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	x			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	x			1 606 888,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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			532 275,00	84 000,00	84 000,00	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
	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	x	x		532 275,00	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	x			48 167 035,37	30 457 541,54	30 457 541,54	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			14 627 000,00	14 627 000,00	14 627 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 627 000,00	14 627 000,00	14 627 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x						

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: 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			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: 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			33 540 035,37	15 830 541,54	15 830 541,54	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			33 540 035,37	15 830 541,54	15 830 541,54	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			48 167 035,37	30 457 541,54	30 457 541,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				48 167 035,37	30 457 541,54	30 457 541,54	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)

"27" декабря 2024 года