

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)

"29" декабря 2021 год

ПЛАН

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

		Коды
от "29" декабря 2021 года	Дата	29.12.2021
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 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	х	х	11 158 076,99	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			169 464 908,47	114 358 521,32	112 258 521,32	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121, 124	1 311 075,79	1 007 521,32	1 007 521,32	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	1 302 969,86	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131,135	113 131 457,93	112 691 000,00	111 191 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	84 916 100,00	93 451 000,00	91 951 000,00	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	569 984,71	373 243,53	373 243,53	0,00
услуга по показу спеткалей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	25 751 230,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям	1250	130	131,134	1 894 143,22	2 866 756,47	2 866 756,47	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141,144	40 622,00	2 000,00	2 000,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	40 422,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	54 688 144,47	600 000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152,162	53 005 754,47	600 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	282 390,00	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	293 608,28	58 000,00	58 000,00	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		180 080 037,46	114 229 309,46	112 129 309,46	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	80 154 481,38	82 006 717,46	82 006 717,46	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	61 273 835,09	62 768 000,00	62 768 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	413 458,14	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	18 467 188,15	18 955 936,00	18 955 936,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 467 188,15	18 955 936,00	18 955 936,00	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	150 987,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	150 987,00	0,00	0,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	150 987,00	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	9 447 001,45	8 948 047,00	8 948 047,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 049 501,00	8 939 402,00	8 939 402,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 330,00	8 645,00	8 645,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233	386 170,45	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	90 327 567,63	23 274 545,00	21 174 545,00	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*	85 572 365,21	16 011 023,30	13 911 023,30	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	х	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 755 202,42	7 263 521,70	7 263 521,70	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-542 948,00	-300 000,00	-300 000,00	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-16 444,00	-100 000,00	-100 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-526 504,00	-200 000,00	-200 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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	180 080 037,46	84 916 100,00	53 005 754,47	42 158 182,99
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	80 154 481,38	66 649 561,83	139 600,00	13 365 319,55
в том числе: оплата труда	2110	111	61 273 835,09	51 243 231,01	0,00	10 030 604,08
прочие выплаты персоналу	2120	112	413 458,14	0,00	139 600,00	273 858,14
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	18 467 188,15	15 406 330,82	0,00	3 060 857,33
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	18 467 188,15	15 406 330,82	0,00	3 060 857,33
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	150 987,00	0,00	0,00	150 987,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	150 987,00	0,00	0,00	150 987,00
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	9 447 001,45	8 978 331,00	0,00	468 670,45
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 049 501,00	8 968 851,00	0,00	80 650,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 330,00	9 480,00	0,00	1 850,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	386 170,45	0,00	0,00	386 170,45

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	90 327 567,63	9 288 207,17	52 866 154,47	28 173 205,99
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244, 247	90 327 567,63	9 288 207,17	52 866 154,47	28 173 205,99
из них:						
услуги связи	2631	244	231 342,96	33 136,70	0,00	198 206,26
транспортные услуги	2632	244	1 425 819,00	198 397,00	607 534,00	619 888,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	5 009 477,17	4 560 161,06	0,00	449 316,11
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 111 022,00	0,00	870 000,00	241 022,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	4 115 059,67	132 957,10	2 874 200,00	1 107 902,57
прочие работы, услуги	2636	244	29 640 031,52	2 242 843,57	14 082 240,13	13 314 947,82
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	30 776 101,02	1 073 844,00	28 754 882,82	947 374,20
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	18 018 714,29	1 046 867,74	5 677 297,52	11 294 549,03
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 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	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	х	90 327 567,63	23 274 545,00	21 174 545,00	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			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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			572 214,25	0,00	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		572 214,25	0,00	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			88 255 353,38	21 774 545,00	19 674 545,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			9 288 207,17	11 931 000,00	10 431 000,00	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			9 288 207,17	11 931 000,00	10 431 000,00	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		52 627 653,47	600 000,00	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	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26422	x		52 627 653,47	600 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		26 339 492,74	9 243 545,00	9 243 545,00	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	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26452	x		26 339 492,74	9 243 545,00	9 243 545,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		88 255 353,38	21 774 545,00	19 674 545,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			88 255 353,38	21 774 545,00	19 674 545,00	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)

"29" декабря 2021 года