

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

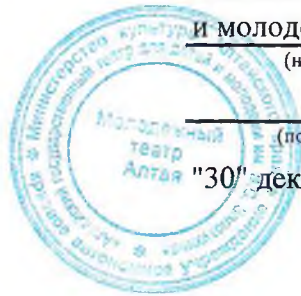
УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

краевого автономного учреждения "Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

И.В. Лысковец

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

		Коды
от "30" декабря 2020 года ²	Дата	30.12.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01200296
Министерство культуры Алтайского края	глава по БК	057
Учреждение	Сводному реестру	012U6143
краевое автономное учреждение "Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина"	ИНН	2224013578
Единица измерения: руб.	КПП	222401001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. 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	0,00	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			70 173 000,00	70 173 000,00	70 173 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 963 000,00	69 963 000,00	69 963 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	60 473 000,00	60 473 000,00	60 473 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	134	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) (Поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям)	1250	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам (Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения), иные аналогичные доходы)	1260	130	135	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	1270	130		0,00	0,00	0,00	0,00
	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141, 144, 145	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
***	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910		446	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	131	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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		70 173 000,00	70 173 000,00	70 173 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 695 000,00	49 695 000,00	49 695 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	38 165 000,00	38 165 000,00	38 165 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		11 526 000,00	11 526 000,00	11 526 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 526 000,00	11 526 000,00	11 526 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 090 733,00	6 090 733,00	6 090 733,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 059 827,00	6 059 827,00	6 059 827,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	28 406,00	28 406,00	28 406,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 387 267,00	14 387 267,00	14 387 267,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	221-228, 310, 341, 343-347, 349	11 359 739,00	11 359 739,00	11 359 739,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2631	247	223	3 027 528,00	3 027 528,00	3 027 528,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2641	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2642	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			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	70 173 000,00	60 473 000,00	0,00	9 700 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	49 695 000,00	46 045 000,00	0,00	3 650 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111, 266	38 165 000,00	35 365 000,00	0,00	2 800 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	11 526 000,00	10 680 000,00	0,00	846 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 526 000,00	10 680 000,00	0,00	846 000,00
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	6 090 733,00	6 053 233,00	0,00	37 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 059 827,00	6 029 827,00	0,00	30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	28 406,00	23 406,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 387 267,00	8 374 767,00	0,00	6 012 500,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	14 387 267,00	8 374 767,00	0,00	6 012 500,00
из них:						
услуги связи	2631	244	118 600,00	0,00	0,00	118 600,00
транспортные услуги	2632	244	313 000,00	248000,00	0,00	65 000,00
коммунальные услуги	2633	244,247	3 227 690,00	2 759 690,00	0,00	468 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	1 155 000,00	220 000,00	0,00	935 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	6 230 000,00	2 930 000,00	0,00	3 300 000,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	1 020 000,00	900 000,00	0,00	120 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	2 319 977,00	1 317 077,00	0,00	1 002 900,00
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	х		14 387 267,00	14 387 267,00	14 387 267,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	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
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	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		14 387 267,00	14 387 267,00	14 387 267,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		8 374 767,00	8 374 767,00	8 374 767,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	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	x		8 374 767,00	8 374 767,00	8 374 767,00	0,00
1.4.2.		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 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x		-	-	-	0,00
1.4.3.		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
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		6 012 500,00	6 012 500,00	6 012 500,00	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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 012 500,00	6 012 500,00	6 012 500,00	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		14 387 267,00	14 387 267,00	14 387 267,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

(подпись)

И.В. Лысковец

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Анисимова Е.А.

(фамилия, инициалы)

(3852)503-502

(телефон)

"30" декабря 2020 г.

