

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)

"28" декабря 2023 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

		Коды
от "28" декабря 2023 года ²	Дата	28.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01200296
Министерство культуры Алтайского края	глава по БК	057
Учреждение	по 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	5 335 100,90	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			125 414 000,00	125 414 000,00	122 914 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		444 308,00	444 308,00	444 308,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	444 308,00	444 308,00	444 308,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 963 692,00	121 963 692,00	119 463 692,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	97 414 000,00	97 414 000,00	94 914 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) (Поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям)	1250	130	131	1 149 692,00	1 149 692,00	1 149 692,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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, гранты	1430	150	152, 155	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	410, 440	410, 446, 131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910						0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0	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		130 749 100,90	125 414 000,00	122 914 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 356 000,00	90 356 000,00	90 356 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	69 332 500,00	69 332 500,00	69 332 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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		20 985 500,00	20 985 500,00	20 985 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 985 500,00	20 985 500,00	20 985 500,00	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	264	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		4 907 065,00	4 907 065,00	4 907 065,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 884 359,00	4 884 359,00	4 884 359,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 249,45	16 249,45	16 249,45	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296, 297	6 456,55	6 456,55	6 456,55	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		35 486 035,90	30 150 935,00	27 650 935,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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, 341-347, 349	31 740 891,90	26 405 791,00	23 905 791,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 745 144,00	3 745 144,00	3 745 144,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	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	130 749 100,90	97 414 000,00	0,00	33 335 100,90
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	90 356 000,00	80 318 000,00	0,00	10 038 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111, 266	69 332 500,00	61 688 000,00	0,00	7 644 500,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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	20 985 500,00	18 630 000,00	0,00	2 355 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 985 500,00	18 630 000,00	0,00	2 355 500,00
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	830, 850	4 907 065,00	4 732 065,00	0,00	175 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 884 359,00	4 724 359,00	0,00	160 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 249,45	7 706,00	0,00	8 543,45
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831, 853	6 456,55	0,00	0,00	6 456,55
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	35 486 035,90	12 363 935,00	0,00	23 122 100,90

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	35 486 035,90	12 363 935,00	0,00	23 122 100,90
из них:						
услуги связи	2631	244	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
транспортные услуги	2632	244	713 790,09	300 000,00	0,00	413 790,09
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244,247	6 856 500,52	5 984 000,00	0,00	872 500,52
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	120,00	0,00	0,00	120,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	1 329 110,00	496 110,00	0,00	833 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	14 384 410,29	1 794 000,00	0,00	12 590 410,29
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	1 300 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2639	244	240 000,00	-	0,00	240 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	10 537 105,00	2 989 825,00	0,00	7 547 280,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			35 486 035,90	30 150 935,00	27 650 935,00	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			653 764,02	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
	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		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			34 832 271,88	30 150 935,00	27 650 935,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			11 956 168,34	12 363 935,00	12 363 935,00	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	26412	х			11 956 168,34	12 363 935,00	12 363 935,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			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			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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		22 876 103,54	17 787 000,00	15 287 000,00	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
	из них: "сноска 10.2"	26451.2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		22 876 103,54	17 787 000,00	15 287 000,00	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		34 832 271,88	30 150 935,00	27 650 935,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2022	34 832 271,88	30 150 935,00	27 650 935,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор


(подпись)

И.В. Дыкова
(расшифровка подписи)
Алтая

Исполнитель Экономист

Белькова О.В.
(фамилия, инициалы)

(3852)501-692
(телефон)

"28" декабря 2023 г.

