

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))



И.В. Лысковец

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2025 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов¹)

		Коды
от "26" декабря 2025 года ²	Дата	26.12.2025
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	5 982 425,79	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			166 930 900,00	166 930 900,00	166 930 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		161 909 900,00	161 909 900,00	161 909 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	130 809 900,00	130 809 900,00	130 809 900,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	1240	130	131	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) (Поступления, связанные с оказанием платных услуг населению и сторонним организациям)	1250	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00

пожертвования, гранты	1430	150	152, 155	0,00	0,00	0,00	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	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		171 792 325,79	165 809 900,00	165 809 900,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		128 056 500,00	128 056 500,00	128 056 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	98 325 000,00	98 325 000,00	98 325 000,00	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		29 693 500,00	29 693 500,00	29 693 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 693 500,00	29 693 500,00	29 693 500,00	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		4 216 988,00	4 216 988,00	4 216 988,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 199 982,00	4 199 982,00	4 199 982,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 006,00	16 006,00	16 006,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296, 297	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		39 518 837,79	33 536 412,00	33 536 412,00	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	31 650 629,59	26 280 283,21	26 280 283,21	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	7 868 208,20	7 256 128,79	7 256 128,79	
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		-1 121 000,00	-1 121 000,00	-1 121 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 121 000,00	-1 121 000,00	-1 121 000,00	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	171 792 325,79	131 596 228,61	0,00	40 196 097,18
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	128 056 500,00	113 956 900,00	0,00	14 099 600,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111, 266	98 325 000,00	87 525 000,00	0,00	10 800 000,00
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	29 693 500,00	26 431 900,00	0,00	3 261 600,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 693 500,00	26 431 900,00	0,00	3 261 600,00
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	4 216 988,00	4 055 188,00	0,00	161 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 199 982,00	4 047 482,00	0,00	152 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 006,00	7 706,00	0,00	8 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831, 853	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	39 518 837,79	13 584 140,61	0,00	25 934 697,18

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	39 518 837,79	13 584 140,61	0,00	25 934 697,18
из них: услуги связи	2631	244	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
транспортные услуги	2632	244	1 175 000,00	375 000,00	0,00	800 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244,247	8 078 036,34	7 018 769,53	0,00	1 059 266,81
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	-	0,00	0,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	1 827 000,00	627 000,00	0,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	17 441 844,18	2 156 371,08	0,00	15 285 473,10
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	820 000,00	320 000,00	0,00	500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2639	244	168 000,00	-	0,00	168 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	9 854 457,27	3 087 000,00	0,00	6 767 457,27
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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			39 518 837,79	33 536 412,00	33 536 412,00	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
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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			12 138 881,13	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		12 138 881,13	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			27 379 956,66	33 536 412,00	33 536 412,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			13 170 427,89	12 797 812,00	12 797 812,00	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			13 170 427,89	12 797 812,00	12 797 812,00	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			14 209 528,77	20 738 600,00	20 738 600,00	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			14 209 528,77	20 738 600,00	20 738 600,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			27 379 956,66	33 536 412,00	33 536 412,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			27 379 956,66	33 536 412,00	33 536 412,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

И.В. Лысковец

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Белькова О.В.

(фамилия, инициалы)

(3852)501-692

(телефон)

"26" декабря 2025 г.

