

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка"

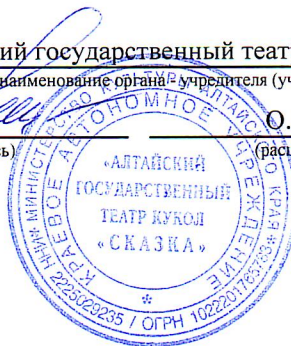
(наименование органа учредителя (учреждения))

О.А.Сливкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.06.2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "29" июня 2023 года

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

Министерство культуры Алтайского края

о Сводному реестру

Учреждение

ИНН

КАУ "Алтайский государственный театр кукол
"Сказка"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
29.06.2023
01200296
057
012U5931
2225029235
222501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	6 142 328,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			75 662 994,00	62 420 000,00	62 420 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		114 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		114 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 482 500,00	62 382 500,00	62 382 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		52 370 000,00	52 370 000,00	52 370 000,00	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		112 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Услуга по показу (организации показов) спектаклей (театральных постановок)	1240	130		13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Услуга 2	1250	130					
...	1260	130					
Работа 1	1270	130					
Работа 2	1280	130					
...	1290	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 066 494,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 266 494,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150		800 000,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ^б	1980	х		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	х
Расходы, всего	2000	х		81 805 322,49	62 420 000,00	62 420 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 632 300,00	43 579 000,00	43 579 000,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		33 371 000,00	33 371 000,00	33 371 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		183 300,00	130 000,00	130 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 078 000,00	10 078 000,00	10 078 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 078 000,00	10 078 000,00	10 078 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
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	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х

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		9 100 750,00	9 100 750,00	9 100 750,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 058 400,00	9 058 400,00	9 058 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		37 350,00	37 350,00	37 350,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в мсждународные 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		29 072 272,49	9 740 250,00	9 740 250,00	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		26 442 272,49	7 140 250,00	7 140 250,00	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
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 630 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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		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
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	81 805 322,49	52 516 775,83	9 266 494,00	20 022 052,66
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	43 632 300,00	37 590 000,00	3 300,00	6 039 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 371 000,00	28 871 000,00	0,00	√ 4 500 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	183 300,00	0,00	3 300,00	√ 180 000,00
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	10 078 000,00	8 719 000,00	0,00	√ 1 359 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 078 000,00	8 719 000,00	0,00	1 359 000,00
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	9 100 750,00	9 095 750,00	0,00	√ 5 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 058 400,00	9 058 400,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00

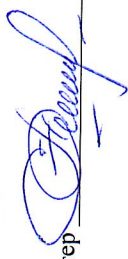
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	29 072 272,49	5 831 025,83	9 263 194,00	✓ 13 978 052,66
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	29 072 272,49	5 831 025,83	9 263 194,00	13 978 052,66
из них:						
услуги связи	2631	244	138 000,00	107 500,00	0,00	30 500,00
транспортные услуги	2632	244	1 482 720,50	0,00	842 200,50	640 520,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 846 775,83	2 806 775,83	0,00	40 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	260 009,12	180 009,12	0,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 309 851,48	1 538 083,48	1 586 768,00	185 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	9 986 400,56	1 198 657,40	1 466 425,50	7 321 317,66
прочие расходы (автострахование)	2637	244	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	5 760 500,00	0,00	5 360 500,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	5 188 015,00	0,00	7 300,00	5 180 715,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	81 805 322,49	52 516 775,83	9 266 494,00	20 022 052,66

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			29 072 272,49	9 740 250,00	9 740 250,00	0,00
1.1.	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			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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: "сноска 10.1"	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		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	x			29 072 272,49	9 740 250,00	9 740 250,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 831 025,83	5 684 250,00	5 684 250,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			5 831 025,83	5 684 250,00	5 684 250,00	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				9 263 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				0,00	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	0,00
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26422	x				9 263 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26430.2	x				0,00	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	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x				13 978 052,66	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				0,00	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	0,00
	из них: "сноска 10.2" ¹⁶	26451.2	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				13 978 052,66	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					0,00	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				29 072 272,49	9 740 250,00	9 740 250,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					29 072 272,49	9 740 250,00	9 740 250,00	0,00	0,00

И.О.Директора _____ О.А.Сливкина

Исполнитель главный бухгалтер  Г.Н.Сливвак

29.06.2023