

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

О.А.Сливкина

(расшифровка подписи)

08.02.2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)

от "08" февраля 2024 года

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

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
08.02.2024
01200296
057
012U5931
2225029235
222501001
383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	8 907 220,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>73 373 670,00</b>	<b>70 169 620,00</b>	<b>68 869 620,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 128 500,00	70 128 500,00	68 828 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		56 178 000,00	56 178 000,00	54 878 000,00	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		46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00
Услуга по показу (организации показов) спектаклей (театральных постановок)	1240	130		13 904 000,00	13 904 000,00	13 904 000,00	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		3 204 050,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 166 050,00	0,00	0,00	0,00



субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные пожертвования	1440	150		38 000,00			
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 <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>82 280 890,07</b>	<b>70 169 620,00</b>	<b>68 869 620,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 816 000,00	49 816 000,00	49 816 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 536 000,00	11 536 000,00	11 536 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		11 536 000,00	11 536 000,00	11 536 000,00	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		8 345 603,00	8 345 603,00	8 345 603,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 303 253,00	8 303 253,00	8 303 253,00	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 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 <sup>7</sup>	2600	x		24 119 287,07	12 008 017,00	10 708 017,00	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		21 619 287,07	9 508 017,00	8 208 017,00	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		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	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
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>82 280 890,07</b>	<b>56 178 000,00</b>	<b>3 166 050,00</b>	<b>22 936 840,07</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	49 816 000,00	41 273 000,00	0,00	8 543 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	38 200 000,00	31 700 000,00	0,00	6 500 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	11 536 000,00	9 573 000,00	0,00	1 963 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 536 000,00	9 573 000,00	0,00	1 963 000,00
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	8 345 603,00	8 340 603,00	0,00	5 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 303 253,00	8 303 253,00	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	24 119 287,07	6 564 397,00	3 166 050,00	14 388 840,07
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	24 119 287,07	6 564 397,00	3 166 050,00	14 388 840,07
из них:						
услуги связи	2631	244	109 700,00	84 000,00	0,00	25 700,00
транспортные услуги	2632	244	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 866 579,60	2 780 079,60	0,00	86 500,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	248 998,60	248 998,60	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 254 756,80	2 005 766,80	0,00	248 990,00
прочие работы, услуги	2636	244	10 493 002,07	1 445 552,00	500 000,00	8 547 450,07
прочие расходы (автострахование)	2637	244	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	2 150 000,00	0,00	1 750 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	4 966 250,00	0,00	916 050,00	4 050 200,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x	82 280 890,07	56 178 000,00	3 166 050,00	22 936 840,07

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	2	26000	x		24 119 287,07	12 008 017,00	10 708 017,00	0,00	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		432 335,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	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	x	x	432 335,00	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 <sup>13</sup>	26400	x		23 686 952,07	12 008 017,00	10 708 017,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		6 564 397,00	6 564 397,00	6 564 397,00	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		6 564 397,00	6 564 397,00	6 564 397,00	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				3 166 050,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	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 № 44-ФЗ	26422	x				3 166 050,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26450	x				13 956 505,07	5 443 620,00	4 143 620,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	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	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				13 956 505,07	5 443 620,00	4 143 620,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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				23 686 952,07	12 008 017,00	10 708 017,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					23 686 952,07	12 008 017,00	10 708 017,00	0,00

И.О. Директора \_\_\_\_\_ О.А. Сливкина

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.Н. Спивак

08.02.2024