

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КАУ "Алтайский государственный театр
кукол "Сказка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.Г.Васильева

(расшифровка подписи)

20 " января 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от " 20 " января 2022 года²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Алтайского края

Учреждение

КАУ "Алтайский государственный театр кукол
"Сказка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
20.01.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	4 025 605,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			58 697 067,00	51 056 000,00	51 056 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		144 637,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		144 637,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 746 000,00	51 056 000,00	51 056 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		44 806 000,00	44 156 000,00	44 156 000,00	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		40 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуга по показу (организации показов) спектаклей (театральных постановок)	1240	130		6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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		6 806 430,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 806 430,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1430	150					
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 ⁶	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
Расходы, всего	2000	x		62 722 672,64	51 056 000,00	51 056 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 878 000,00	32 748 000,00	32 748 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		25 152 000,00	25 152 000,00	25 152 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 000,00	0,00	0,00	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		7 596 000,00	7 596 000,00	7 596 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 596 000,00	7 596 000,00	7 596 000,00	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		9 296 519,00	9 296 519,00	9 296 519,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 247 169,00	9 247 169,00	9 247 169,00	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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 ⁷	2600	x		20 548 153,64	9 011 481,00	9 011 481,00	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		18 740 153,64	7 203 481,00	7 203 481,00	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		1 808 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	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	62 722 672,64	45 029 778,60	6 806 430,00	10 886 464,04
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	32 878 000,00	30 144 000,00	0,00	2 734 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	25 152 000,00	23 152 000,00	0,00	2 000 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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	7 596 000,00	6 992 000,00	0,00	604 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 596 000,00	6 992 000,00	0,00	604 000,00
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	9 296 519,00	9 284 519,00	0,00	12 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 247 169,00	9 247 169,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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	20 548 153,64	5 601 259,60	6 806 430,00	8 140 464,04
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	20 548 153,64	5 601 259,60	6 806 430,00	8 140 464,04
из них:						
услуги связи	2631	244	121 628,24	101 328,24	0,00	20 300,00
транспортные услуги	2632	244	680 000,00	0,00	80 000,00	600 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 091 250,36	2 091 250,36	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	274 718,76	250 718,76	0,00	24 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 542 410,24	1 812 410,24	0,00	730 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	6 131 716,04	1 345 552,00	1 240 000,00	3 546 164,04
прочие расходы (автострахование)	2637	244	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	4 886 430,00	0,00	4 806 430,00	80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	3 790 000,00	0,00	680 000,00	3 110 000,00
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	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x			20 548 153,64	9 011 481,00	9 011 481,00	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	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	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "еноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "еноска 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		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			20 548 153,64	9 011 481,00	9 011 481,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 601 259,60	2 111 481,00	2 111 481,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 601 259,60	2 111 481,00	2 111 481,00	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				6 806 430,00	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				6 806 430,00	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	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				8 140 464,04	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
1.4.5.1.	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				8 140 464,04	6 900 000,00	6 900 000,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				20 548 153,64	9 011 481,00	9 011 481,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					20 548 153,64	9 011 481,00	9 011 481,00	0,00

Директор

Н.Г.Васильева

Исполнитель

Е.В.Воронова

20.01.2022

