

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Хакасия

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Русский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2881230,4	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	147 431 000,00	142 994 000,00	140 518 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		147 033 000,00	142 978 000,00	140 502 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 845 000,00	123 556 000,00	120 196 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	18 886 000,00	19 120 000,00	20 004 000,00		
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
доходы по условиям и арендным платежам	1213	130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00		

Утверждаю
И.о. директора ГАУК РХ "Театр им. М.Ю. Лермонтова"
(наименование должности уполномоченного лица)

Медведева Е.И.
(подпись)
28 декабря 20 24 г.


по Сводному реестру
глава по БК
95200134
805
95200250
ИНН 1901011786
КПП 190101001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	150	382 000,00			
в том числе:	1510						
целевые субсидии	1520						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150					
субсидии на иные цели	1540	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1550	150	155	382000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение внутренних долговых обязательств (кредит)	1982	710	710				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983						
Расходы, всего	2000	x	200	149 612 230,40	142 294 000,00	139 818 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	112 952 000,00	112 949 000,00	112 647 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	86 436 000,00	86 436 000,00	86 436 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	402 000,00	402 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу (возмещение затрат по медицинскому)	2120	112	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 104 000,00	26 104 000,00	26 104 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 104 000,00	26 104 000,00	26 104 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
зависшие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	2190	x	266	3 000,00	0,00	0,00		
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2191	111	266					
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, выходные пособия	2192	112	266					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						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	262	80 000,00	80 000,00	80 000,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты населению	2230	350						x
	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 547 000,00	3 539 000,00	2 039 000,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 977 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	231 000,00	200 000,00	200 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	85 000,00	85 000,00	85 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863						
другие экономические санкции	2461	853	295	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2462	853	297	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
1.	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	30 033 230,40	25 726 000,00	25 052 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	200	30 033 230,40	25 726 000,00	25 052 000,00	
из них							
оплата работ, услуг, в том числе:	2640	244	220	20 880 000,00	16 484 000,00	15 810 000,00	
услуги связи	2641	244	221	232 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	2 620 000,00	853 000,00	853 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 913 000,00	3 801 000,00	4 000 000,00	
аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	950 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 698 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 944 000,00	7 360 000,00	6 457 000,00	
страхование	2640	244	227	23 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
поступление нефинансовых активов, в том числе:	2670	244	300	9 153 230,40	9 242 000,00	9 242 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2671	244	310	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов,	2672	244	340	6 353 230,40	6 442 000,00	6 442 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2673	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	x	244	342	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности	x	245	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	244	346	2 211 230,40	2 300 000,00	2 300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	244	347	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406						
(муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	4010	610					x	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному долгу)	4060	810	810					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			30 033 230,40	25 726 000,00	25 052 000,00	
	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	
1.1	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			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			28 533 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			24 652 000,00	20 344 768,60	19 670 767,60	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			24 652 000,00	20 344 768,60	19 670 767,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25	на 20 26	на 20 27	г.	
						г.	г.	г.	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 881 230,40	3 881 231,40	3 881 232,40		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них 10.1.	26451.1								
	из них 10.2.	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3881230,40	3881231,40	3881232,40		
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							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 533 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				28 533 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. директора
(подпись) _____ Е.И. Мельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ветухий экономист
(должность) _____ Тополева А.А.
(фамилия, имя, отчество) _____ 8(3902)225937
(телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
С.А. Смирнова (подпись)
С.А. Смирнова (расшифровка подписи)
20 09 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения об участии в закупках товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающее по соответствующим строкам Раздела 1 "Вступления и выплаты" Плана финансового проекта (протокола) действующего Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О нацеленности на развитие Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в соответствии с преобразованием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться притоки).

^{10.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предназначенные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (дополнительного образования).

¹¹ Планируемые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с правилами законодательства (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с преобразованием законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

¹³ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение планирует не формировать.

¹⁶ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.