

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 25 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2881230,4	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	810203,93	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	100	100	152 219 203,93	142 999 000,00	140 523 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		152 198 203,93	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	131 760 000,00	123 556 000,00	120 196 000,00		
доходы от оказания платных услуг(работ)	1211	130	131	19 975 403,93	19 120 000,00	20 004 000,00		
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	155 800,00	2 000,00	2 000,00		
доходы по условным и арендным платежам	1213	130	135	307 000,00	300 000,00	300 000,00		

Утверждено
Директор ГАХК РХ Театр им. М.Ю. Лермонтова
(подпись) (расшифровка подписи)
Мельякина Е.И.
20 25 г.

Коды
30.12.2025
95200134
805
952У0250
1901011786
190101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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
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		0,00				
в том числе:	1510								
целевые субсидии	1520								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	152						
субсидии на иные цели	1540	150							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	1550	150	155						
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		153 742 230,40	142 252 000,00	139 776 000,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		114 500 500,00	112 899 000,00	112 597 000,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		86 006 000,00	86 436 000,00	86 436 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		238 000,00	352 000,00	50 000,00		x
прочие выплаты персоналу (возмещение затрат по мелкосмотру)	2120	112	226			7 000,00	7 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		16 000,00				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			28 003 500,00	26 104 000,00	26 104 000,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		27 991 000,00	26 104 000,00	26 104 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266		12 500,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
зависающие 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.	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	
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	249 500,00	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), находившимся 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	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, иные выплаты населению	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 885 743,50	3 539 000,00	2 039 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 770 741,50	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	47 051,00	200 000,00	200 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	67 951,00	85 000,00	85 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		2 000,00			x	
из них:								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2420	623						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	2460	863						
другие экономические санкции	2461	853	295	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2462	853	297		250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	120 756,50			x	

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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	120 756,50			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	30 233 230,40	25 734 000,00	25 060 000,00			
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	30 233 230,40	25 734 000,00	25 060 000,00			
из них									
оплата работ, услуг, в том числе:	2640	244	220	22 511 000,00	16 484 000,00	15 810 000,00			
услуги связи	2641	244	221	189 000,00	200 000,00	200 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	1 413 000,00	853 000,00	853 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	5 846 000,00	3 801 000,00	4 000 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	978 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 325 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 743 000,00	7 360 000,00	6 457 000,00			
страхование	2640	244	227	17 000,00	20 000,00	20 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228		1 500 000,00	1 500 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
поступление нефинансовых активов, в том числе:	2670	244	300	7 722 230,40	9 250 000,00	9 250 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2671	244	310	1 894 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов,	2672	244	340	5 828 230,40	6 450 000,00	6 450 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2673	244	341	8 000,00					
увеличение стоимости продуктов питания	x	244	342	808 000,00	808 000,00	808 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	244	343	633 257,80	500 000,00	500 000,00			
увеличение материальных запасов, функционально ориентированных на охрану труда и технику безопасности	x	245	345	112 000,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	244	346	2 184 876,56	2 300 000,00	2 300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	244	347	1 895 096,04	2 692 000,00	2 692 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	244	349	187 000,00	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. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
(муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-548 000,00	-548 000,00	-548 000,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-548 000,00	-548 000,00	-548 000,00	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 -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств в том числе 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 предоставленных 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.

показатели отражаются со знаком минус.

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					за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x			30 233 230,40	25 726 000,00	25 052 000,00			
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	26100	x				0,00	0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				1 500 000,00	1 500 000,00			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x								
1.3.1	из них ^{10.1}	26310	x	x							
	из них ^{10.2}	26310.1									
		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			30 233 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			30 233 230,40	20 344 768,60	19 670 767,60			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			30 233 230,40	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			
1.4.2.1	в том числе: 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. (текущий финансовый год)	г. (первый год планового периода)	г. (второй год планового периода)	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			0,00	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				388 1231,40	388 1232,40		
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			30 233 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				30 233 230,40	24 226 000,00	23 552 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Т. И. Мельникова
8(3902)225937

Исполнитель
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Ведущий экономист
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
10105054 А.А.
8(3902)225937

СОГЛАСОВАНО
(подпись) (подпись)
20 25 г.
20 25 г.
20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по бюджету на закупку товаров, работ, услуг" План детализирован по показателям по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающим по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" План национальных проектов (программ), одобренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных проектах и стратегических задачах развития 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 требованиями 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 крайних выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400) и указываются в-ти).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта и иных субсидируемых расходов бюджету субъекта Российской Федерации (бюджетного фонда).

¹¹ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26400 Раздела 2 "Сведения по бюджету на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями 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 крайних выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26400) и указываются в-ти).

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 указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается не формируется.

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