

Согласовано

Утверждено

Министр культуры Саратовской области

(подпись)



Щелканова Н.Ю.

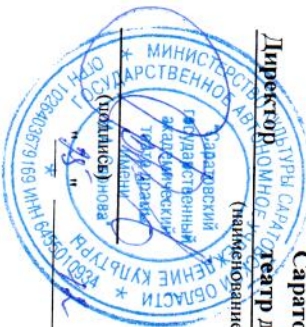
(расшифровка подписи)

20.12.2023 г.

Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А.Слонова

Директор

(подпись)



Петренко В.В.

(расшифровка подписи)

20.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 25.12.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А.Слонова
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	25.12.2023 г.
по Сводному реестру ИНН	63200002
КПП	019
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Саратовский государственный академический театр драмы им.И.А.Слонова

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	13 254 709,25	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		X	259 011 380,79	152 414 800,00	152 099 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		525 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	525 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		167 972 344,00	151 902 800,00	151 587 800,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	111 478 344,00	112 688 400,00	112 373 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	55 959 487,00	38 714 400,00	38 714 400,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	534 513,00	500 000,00	500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		261 111,90	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	157 752,90	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	103 359,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		90 234 444,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставляемые из бюджета)	1420		152	90 034 444,89	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	200 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		18 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от выбытий материальных запасов	1940		440	18 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	18 480,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		X	272 063 752,04	152 214 800,00	151 899 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	122 966 193,01	104 263 107,00	104 468 107,00	X
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	121 556 100,01	102 638 107,00	102 638 107,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	93 432 018,59	78 903 016,13	78 903 016,13	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	93 206 812,12	78 593 016,13	78 593 016,13	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	225 206,47	310 000,00	310 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	1 410 093,00	1 625 000,00	1 830 000,00	X
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	453 300,00	270 500,00	290 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	6 793,00	5 500,00	5 500,00	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	950 000,00	1 349 000,00	1 534 500,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	28 124 081,42	23 735 090,87	23 735 090,87	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	28 124 081,42	23 735 090,87	23 735 090,87	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	2 299 272,08	2 936 010,00	2 936 010,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	2 114 000,00	2 838 000,00	2 838 000,00	X

в том числе:									
уплата земельного налога	2311	851	291	214 000,00	214 000,00	214 000,00			
уплата налога на имущество	2312	851	291	1 900 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	41 000,00	86 000,00	86 000,00		X	
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	38 000,00	76 000,00	76 000,00		X	
прочие налоги и сборы	2322	852	291	3 000,00	10 000,00	10 000,00		X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	144 272,08	12 010,00	12 010,00		X	
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	10,08	10,00	10,00		X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	55 000,00	0,00	0,00		X	
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	89 262,00	12 000,00	12 000,00		X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	146 798 286,95	45 015 683,00	44 495 683,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	138 600 884,70	33 850 403,00	33 330 403,00		0,00	
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	470 399,36	490 000,00	490 000,00		0,00	
транспортные услуги	2622	244	222	2 633 443,80	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	
коммунальные услуги	2623	244	223	582 890,60	783 220,00	1 173 720,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	2 598 611,00	1 980 000,00	1 980 000,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	6 502 343,00	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	
прочие работы, услуги	2626	244	226	37 036 778,81	18 141 400,00	17 150 900,00		0,00	
из них:									
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	11 275 762,00	5 696 400,00	5 050 000,00		0,00	
страхование	2627	244	227	92 366,72	150 000,00	150 000,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	65 290 666,70	2 565 000,00	2 565 000,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	23 393 384,71	4 590 783,00	4 670 783,00		0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	9 300,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00		0,00	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262В.3	244	343	1 407 950,00	660 000,00	660 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262В.4	244	344	2 065 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262В.5	244	345	2 026 612,40	57 500,00	57 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262В.6	244	346	13 264 865,26	3 378 283,00	3 458 283,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262В.8	244	349	4 619 657,05	235 000,00	235 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	8 197 402,25	11 165 280,00	11 165 280,00	0,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2631	247	223	8 197 402,25	11 165 280,00	11 165 280,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости произведенных активов	2711	406	330	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-202 338,00	-200 000,00	-200 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	-202 338,00	-200 000,00	-200 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за последние 4 года планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		146 798 286,95	45 015 683,00	44 495 683,00	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)	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	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		4 388 636,02	6 763 637,64	6 763 637,64	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		142 409 650,93	38 252 045,36	37 732 045,36	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		14 284 386,92	14 395 918,33	14 080 918,33	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		14 284 386,92	14 395 918,33	14 080 918,33	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		72 377 266,04	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:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		72 377 266,04	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	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	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26450	x		55 747 997,97	23 856 127,03	23 651 127,03	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		55 747 997,97	23 856 127,03	23 651 127,03	0,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
		26520	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
		26530	2025		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 в том числе по году начала закупки:	26600	x		142 409 650,93	0,00	0,00	0,00
		26610	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
		26620	2024		142 409 650,93	0,00	0,00	0,00
		26630	2025		0,00	0,00	0,00	0,00