

"28" марта 2025г.

ИЗМЕНЕНИЕ
в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" марта 2025г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

по Сводному реестру

Коды	
Дата	28.03.2025
по Сводному реестру	32200006
по БК	004
по Сводному реестру	322U7198
ИНН	4207021251
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование Учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского»

по Сводному реестру

Единица измерения: руб. (с точностью до
 второго знака после запятой)

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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	905 099,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	X			
Доходы, всего:	1000		X	X	138 737 736,16	140 343 836,00	140 343 836,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 094 900,16	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 094 900,16	2 000 000,00	2 000 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	123					
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	136 782 100,00	137 478 100,00	137 478 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 782 100,00	93 782 100,00	93 782 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	42 350 000,00	43 046 000,00	43 046 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
доходы от возмещения ущерба	1320	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1330	140	145	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	850 736,00	850 736,00	850 736,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	350 736,00	350 736,00	350 736,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1460	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от выбытия непроектных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		139 442 836,00	140 143 836,00	140 143 836,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	102 538 100,00	103 239 100,00	103 239 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78 420 100,00	78 970 100,00	78 970 100,00	
Заработная плата	2111	111	211	78 170 100,00	78 670 100,00	78 670 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		512 000,00	512 000,00	512 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 606 000,00	23 757 000,00	23 757 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		365 736,00	365 736,00	365 736,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		365 736,00	365 736,00	365 736,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		365 736,00	365 736,00	365 736,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	350 736,00	350 736,00	350 736,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		36 219 000,00	36 219 000,00	36 219 000,00	
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					
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 578 000,00	31 578 000,00	31 578 000,00	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	2 186 000,00	2 186 000,00	2 186 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	17 812 000,00	17 812 000,00	17 812 000,00	
расходы на страхование	2647	244	227	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229				
расходы на приобретение основных средств	2649/1	244	310	2 864 000,00	2 864 000,00	2 864 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	5 874 000,00	5 874 000,00	5 874 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/4	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 641 000,00	4 641 000,00	4 641 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	X	36 219 000,00	36 219 000,00	36 219 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	X	31 541 000,00	31 541 000,00	31 541 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	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	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, всего ¹³	26400	X	X	X	4 678 000,00	4 678 000,00	4 678 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	4 378 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X	4 378 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	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	X	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26540	2024						
			2025						
			2026						
			2027						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	4 678 000,00			
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2024			300 000,00			
		26610	2025			4 378 000,00			
			2026						
			2027						

Руководитель учреждения _____ директор _____ Разуков Алексей Анатольевич
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Степанова Наталья Сергеевна 8-384-234-9506
 (должность) (фамилия инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

и.о. министра культуры и национальной политики Кузбасса
 (наименование должности уполномоченного лица)

_____ Акимова Татьяна Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00B8BFCACF78695B6F6F7F2D3134C2719F

Владелец: Акимова Татьяна Анатольевна

Действителен: с 20.03.2025 до 13.06.2026

Сертификат:

00F06C240C223BD43EC9E341CD8E41DB20

Владелец: Разуков Алексей Анатольевич

Действителен: с 10.01.2024 до 04.04.2025