

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных
бюджетных (автономных) учреждений, в
отношении которых Министерство культуры
Алтайского края осуществляет функции и
полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А. Панюков

(расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов¹)

от "29" декабря 2025 года²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Алтайского края

Учреждение

краевое автономное учреждение "Алтайский
государственный Дом народного творчества"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	29.12.2025
	01200296
	057
	012Ш9584
	2225029740
	222501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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	15 284 136,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			58 180 300,00	58 180 300,00	58 180 300,00	0,00
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от сдачи в аренду имущества							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 180 300,00	58 180 300,00	58 180 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	52 910 300,00	52 910 300,00	52 910 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Работа ITворческих (Фестивали, выставки и тп)	1270	130	131	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
Работа Мастер-классы	1280	130	131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуга (реализация дополнительных профессиональных программ)	1290	130	131	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
грант	1440	150	152	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

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		440	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		73 464 436,52	58 180 300,00	58 180 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 466 400,00	47 466 400,00	47 466 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 410 500,00	36 410 500,00	36 410 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	213	10 995 900,00	10 995 900,00	10 995 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 995 900,00	10 995 900,00	10 995 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0	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		378 277,00	378 277,00	378 277,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	353 772,00	353 772,00	353 772,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	24 505,00	24 505,00	24 505,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	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	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		25 619 759,52	10 335 623,00	10 335 623,00	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		22 557 197,52	7 427 655,00	7 427 655,00	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		3 062 562,00	2 907 968,00	2 907 968,00	
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 строк и	Код по бюджетной классификации РФ	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	73 464 436,52	53 068 394,78	15 126 041,74	5 270 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	47 466 400,00	47 045 800,00	0,00	420 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	36 410 500,00	36 110 500,00	0,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	10 995 900,00	10 905 300,00	0,00	90 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 995 900,00	10 905 300,00	0,00	90 600,00
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	378 277,00	231 531,00	0,00	146 746,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	353 772,00	219 476,00	0,00	134 296,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 505,00	12 055,00	0,00	12 450,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	25 619 759,52	5 791 063,78	15 126 041,74	4 702 654,00
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	22 557 197,52	3 426 302,78	15 126 041,74	4 004 853,00
из них: услуги связи	2631	244	208 724,78	112 044,78	0,00	96 680,00
транспортные услуги	2632	244	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	3 121 695,00	2 423 894,00	0,00	697 801,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	243	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	982 640,00	915 680,00	0,00	66 960,00
прочие работы, услуги	2636	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2636	244	5 320 658,00	1 809 445,00	0,00	3 511 213,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	15 176 041,74	20 000,00	15 126 041,74	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	580 000,00	380 000,00	0,00	200 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов	2639	244	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	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, 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 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (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, всего ¹¹	26000	x			25 619 759,52	10 335 623,00	10 335 623,00	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			15 284 136,52	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: "сноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 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		15 284 136,52	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			10 335 623,00	10 335 623,00	10 335 623,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			5 632 969,00	5 632 969,00	5 632 969,00	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	0,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 632 969,00	5 632 969,00	5 632 969,00	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26422	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.2	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26440	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x				4 702 654,00	4 702 654,00	4 702 654,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.2	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				4 702 654,00	4 702 654,00	4 702 654,00	0,00
1.4.5.2.	из них: "сноска 10.1"									
	из них: "сноска 10.2"									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
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				10 335 623,00	10 335 623,00	10 335 623,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) А.А. Панков
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.А. Вяткина
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
" " 20 г.