Утверждаю

директор

ГАУК «Театр драмы Кузбасса»

_____ РАЗУКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

"25" декабря 2025г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

			Коды
	от "25" декабря 2025г.	Дата	25.12.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и национальной политики Кузбасса	по Сводному реестру	32200006
		по БК	004
Наименование Учреждения	Государственное автономное учреждение культуры «Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского»	по Сводному реестру	322U7198
		ИНН	4207021251
		КПП	420501001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	X	X				
Доходы, всего:	**1000**	**X**	X	133 951 600,00	139 710 100,00	146 044 450,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1140	120	128				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	128 073 600,00	133 832 100,00	140 166 450,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 888 600,00	69 888 600,00	69 888 600,00	
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	57 585 000,00	63 343 500,00	69 677 850,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы от страховых возмещений	1320	140	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144				
доходы от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 868 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	150	154				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X					
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизводственных 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					
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**		133 551 600,00	139 310 100,00	145 644 450,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	89 434 960,00	89 434 960,00	89 434 960,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		68 528 100,00	68 528 100,00	68 528 100,00	
Заработная плата	2111	111	211	68 128 100,00	68 128 100,00	68 128 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 060,00	212 060,00	212 060,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	12 060,00	12 060,00	12 060,00	
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	20 694 800,00	20 694 800,00	20 694 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		418 000,00	418 000,00	418 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		418 000,00	418 000,00	418 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		418 000,00	418 000,00	418 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		43 258 640,00	49 017 140,00	55 351 490,00	
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		35 099 865,00	40 858 365,00	47 192 715,00	
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на аренду	2644	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	5 914 275,00	5 914 275,00	5 914 275,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	22 181 815,00	27 940 315,00	34 274 665,00	
расходы на страхование	2647	244	227	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	5 454 775,00	5 454 775,00	5 454 775,00	
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	8 158 775,00	8 158 775,00	8 158 775,00	
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, всего [8]	**3000**	**100**	180	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость[8]	3020	180	189	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						
Прочие выплаты, всего [9]	**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 2026 (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (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**	43 258 640,00	49 017 140,00	55 351 490,00	
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	35 380 141,00	49 017 140,00	55 351 490,00	
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	6 560 000,00			
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	6 560 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [13]	26400	X	X	X	1 318 499,00			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X				
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				
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	1 318 499,00			
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	1 318 499,00			
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	2026						
			2027						
			2028						
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				
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2026						
			2027						
			2028						

Руководитель учреждения — директор — (должность) — (подпись) — РАЗУКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Степанова Наталья Сергеевна (фамилия инициалы) — 8-384-234-9506 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) — Борзылова Валентина Владимировна (расшифровка подписи)