

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя

Морозова Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя

Архипова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020г. и плановый период 2021и 2022 годов

от «27» мая 2020г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учреждения культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» г.Новочеркасска (Казачий драматический театр)

Единица измерения: рублей

Коды	27.05.2020
Дата	
По	
сводному	
реестру	
глава по	
БК	
По	
сводному	
реестру	6150010915
ИНН	615001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма													за период по плану			
				на 2020г. (текущий финансовый год)						на 2021г. (первый год планового периода)						на 2022г. (второй год планового периода)				
				ВСЕГО			В том числе			ВСЕГО			В том числе			ВСЕГО		В том числе		
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		100244,81			100244,81	274482			274482	274482			274482				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		274482			274482	274482			274482	274482			274482				
Доходы, всего:	1000				60867600	41641700	5925000	13300900	51393300	34411000		16982300	55908400	38926100		16982300				
в том числе: доходы от собственности,	1100	120			996000			996000	996000			996000	996000			996000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
собственности, всего																
в том числе:	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		53946600	41641700		12304900	50397300	34411000		15986300	54912400	38926100		15986300	
учреждений, всего																
в том числе:	1210	130		41641700	41641700			34411000	34411000			38926100	38926100			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение																
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:	1310	140														
безвозмездные	1400	150		5925000		5925000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
поступления, всего																
в том числе: целевые субсидии	1410	150		5925000		5925000										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														
прочие доходы, всего	1500	180														
в том числе:																
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980	x														
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														x
расходы, всего	2000	x		60651944,81	41641700	5925000	13085244,81	51393300	34411000							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		42230111	37970689		4259422	40244000	34411000		16982300	55908400	38926100		16982300	
в том числе: оплата труда	2110	111		32007695	28826149		3181546	30894100	26429400		4464700	34361850	29897150			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационног о характера	2120	112		23000			23000	20000			20000	20000			4464700	x
															20000	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10199416	9144540		1054876	9329900	7981600		1348300	10377250	9028950		1348300	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10199416	9144540		1054876	9329900	7981600		1348300	10377250	9028950		1348300	X
на иные выплаты работникам	2142	119														X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300														X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320														X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321														x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														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														x
иные выплаты населению	2240	360														x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173583	40000		133583	50000			50000	50000		50000		x
из них: налог на имущество	2310	851		40000	40000											x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
организаций и земельный налог																
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8583			8583	25000			25000	25000			25000	x
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей	2330	853		125000			125000	25000			25000	25000			25000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														
взносы в международные организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения	2460	863														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х														х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831														х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18248250,81	3631011	5925000	8692239,81	11099300			11099300	11099300				11099300
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243														
прочую закупку товаров, работ и	2640	244		18248250,81	3631011	5925000	8692239,81	11099300			11099300	11099300				11099300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуг. всего																
из них:																
Услуги связи		221		140000	34000		106000	140000			140000	140000			140000	
Транспортные услуги		222		100000			100000	200000			200000	200000			200000	
Коммунальные услуги		223		1890936	1890936											
Арендная плата		224		350000	57000		293000	350000			350000	350000				
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		975000	348000		627000	1227000			1227000	1227000			350000	1227000
Обслуживание пожарной сигнализации					64400		83600									
Прочие услуги в т.ч.		226		7223139,27	709201,47	1209242,80	5304695	6908000			6908000	6908000			6908000	
Охрана объекта					60800											
Страхование автотранспорта		227		10000			10000									
Прочие услуги для целей кап. вложений		228		116873,53	116873,53											
Аренда земельного участка		229		75000	75000											
Приобретение основных средств		310		4622200		4222200	400000	400000			400000	400000			400000	
Приобретение материальных запасов		340		2745102,01	400000	493557,20	1851544,81	1874300			1874300	1874300			1874300	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальными учреждениями																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-41418			-41418									X
в том числе: налог на прибыль	3010			-41418			-41418									X
налог на добавленную стоимость	3020															X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															X
Прочие выплаты, всего	4000	X														X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														X

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

№	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма
---	-------------------------	------	-----	-------

п/п		строк	начала закупки	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18248250,81	11099300	11099300	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013	26300	x	1200000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26400	x	17048250,81	11099300	11099300	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3631011			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	x	3631011			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5925000			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26421	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	x	5925000			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7492239,81	11099300	11099300	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	x	7492239,81	11099300	11099300	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17048250,81	11099300	11099300	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		17048250,81	11099300	11099300	

Руководитель учреждения Директор  Архипова Е.В. 8 86352 23014
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель Главный бухгалтер  Некрасова М.В. 8 86352 43322
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)