

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя

Закатлаева Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Пректор МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

наименование органа учредения

Архипова Е.В.

(расшифровка подписи)

«12» октября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021и 2022 годов от «12» октября 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управление 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

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

Коды	Дата	По	Сводному реестру	БК	По	Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
12.10.2020									
906									
6150010915									
615001001									
383									

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализируемый период	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 приносящий доход 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 приносящий доход 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 приносящий доход 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										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x														
Доходы, всего:	1000			57006300	41245800	6440100	9320400	51393300	34411000		16982300	55908400	38926100		16982300		
в том числе:	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
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49570200	41245800		8324400	50397300	34411000		15986300	54912400	38926100		15986300	
в том числе:	1210	130		41254800	41254800											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением																
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														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6440100		6440100										
В том числе: целевые субсидии	1410	150		6440100		6440100										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														
Прочие доходы, всего	1500	180														
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		57065126,81	41245800	6440100	9379226,81	51393300	34411000		16982300	55908400	38926100		16982300	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41188050,78	36620790,78	439100	4128160	40244000	34411000		5833000	44759100	38926100		5833000	x
В том числе: оплата труда	2110	111		31207332	28126566		3080766	30894100	26429400		4464700	34361850	29897150		4464700	x
прочие выплаты персоналу, в том	2120	112		23000			23000	20000			20000	20000			20000	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
число компенсируемых о характера																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130	113														X
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9957718,78	8494224,78	439100	1024394	9329900	7981600		1348300	10377250	9028950		1348300	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9957718,78	8494224,78	439100	1024394	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	2210	320														X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
нормативных социальных выплат																
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														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		173583	40000		133583	50000			50000	50000		50000		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40000	40000											x
иные 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	2450	862														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организации																
Платежки в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2460	863														
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X														X
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831														X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15703493,03	4585009,22	6001000	5117483,81	11099300								
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243														
муниципального																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Имущества																
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15703493,03	4585009,22	6001000	5117483,81	11099300			11099300	11099300			11099300	
из них:															0	
Услуги связи		221		140000	34000		106000	140000			140000	140000			140000	
Транспортные услуги		222		100000			100000	200000			200000	200000			200000	
Коммунальные услуги		223		2719444	2669444		50000									
Арендная плата		224		250000	57000		193000	350000			350000	350000			350000	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		581000	184000		397000	1227000			1227000	1227000			1227000	
Обслуживание пожарной сигнализации					100400		83600									
Прочие услуги в т.ч.		226		5117161,72	751997,72	1197681	3167483	6908000			6908000	6908000			6908000	
Охрана объекта					64654,25											
Страхование автоперевозки		227		10000			10000									
Прочие услуги для целей кап. вложений		228		289046	289046											
Аренда земельного участка		229		299521,5	299521,50											
Приобретение основных средств		310		4559831		4359831	200000	400000			400000	400000			400000	
Приобретение материальных запасов		340		1637488,81	300000	443488	894000,81	1874300			1874300	1874300			1874300	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400														
В том числе:	2651	406														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
приобретение объектов недвижимого имущества 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
Увеличение обязательств	5000	700		6102603			6102603									x
Из них:																
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		6102603			6102603									
Уменьшение обязательств	6000	800		6102603			6102603									
Из них:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным	6100	810		6102603			6102603									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
заимствованиям																

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				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	х	15703493,03	11099300	11099300		
1.1.	в том числе:	26100	х					
	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							

1	2	3	4	5	6	7	8
	законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)						
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 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26300	x	1200000			
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), планируемым 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	14503493,03	11099300	11099300	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4585009,2 2			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	от 05.04.2013 № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	x	4585009,2 2			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6001000			
1.4.2.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26421	x				
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	x	6001000			
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	3917483,81	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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	x	3917483,81	11099300	11099300	
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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					
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14503493,03	11099300	11099300	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		14503493,03	11099300	11099300	



Руководитель учреждения _____ Директор
(подпись)

Архипова Е.В. _____
(расшифровка подписи)

8 86352 23014
(телефон)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Некрасова М.В. _____
(расшифровка подписи)

8 86352 43322
(телефон)