

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.

(расшифровка подписи)

« 20 » г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учреждения)

Архипова Е.В.

(расшифровка подписи)

«26» ноября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020г. и плановый период 2021и 2022 годов

от «26» ноября 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления 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	26.11.2020
По сводному реестру	
глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	6150010915
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюдж етной класс ифика ции Росси йской Федер ации	А на ли ти че ск ий код	на 2020г. (текущий финансовый год)				на 2021г. (первый год планового периода)				на 2022г. (второй год планового периода)				за пред елям и план овог о пери ода
				ВСЕГО	В том числе			ВСЕГО	В том числе			ВСЕГО	В том числе			
					Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль ного задания	Субсидии, предоставля емые в соответствии и 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 муниципаль ного задания	Субсидии, предоставля емые в соответве тствии с абз.2 ст.78.1 Бюдж етного кодек са РФ	Поступлен ия от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе и от иной приносящи й доход деятельнос ти		Субсидии на финансово е обеспечен ие муниципал ьного задания	Субсидии на финансово е обеспечен ие муниципал ьного задания	Поступл ения от оказания услуг (выполн ения работ) на платной основе и от иной принося щих доход деятельн ости	
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			57137100	41376600	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		49701000	41376600		8324400	50397300	34411000		15986300	54912400	38926100		15986300	
в том числе:	1210	130		41376600	41376600			34411000	34411000			38926100	38926100			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования																
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
бывозмездные 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:	1980	x														x
прочие поступления, всего	1981	510														
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Расходы, всего	2000	x		57195926,81	41376600	6440100	9379226,81	51393300	34411000	34411000	16982300	55908400	38926100	38926100	16982300	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41299942,90	36732682,9	439100	4128160	40244000	34411000	34411000	5833000	44759100	38926100	38926100	5833000	x
в том числе: оплата труда	2110	111		31292692	28211926		3080766	30894100	26429400	26429400	4464700	34361850	29897150	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 компенсационног о характера																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплате по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9984250,90	8520756,9	439100	1024394	9329900	7981600		1348300	10377250	9028950		1348300	x
в том числе:	2141	119		9984250,90	8520756,9	439100	1024394	9329900	7981600		1348300	10377250	9028950		1348300	x
на выплаты по оплате труда	2142	119														x
на иные выплаты работникам	2180	139														x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами																x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300														x
в том числе:	2210	320														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
нормативных социальных выплат																
из них:	2211	321														x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты																
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																x
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														x
иные выплаты населению	2240	360														x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		169922	36339		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		36339	36339											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 административных), 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																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств 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		15726061,91	4607578,10	6001000	5117483,81	11099300			11099300	11099300			11099300	
в том числе:	2610	241														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
имущества	2640			15726061,91	4607578,10	6001000	5117483,81	11099300			11099300	11099300			11099300	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244														
из них:																
Услуги связи		221		138683,02	32683,02		106000	140000			140000	140000			140000	
Транспортные услуги		222		100000			100000	200000			200000	200000			200000	
Коммунальные услуги		223		2800244	2800244											
Арендная плата		224		278172	55172		223000	350000			350000	350000			350000	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		558167,84	161167,84		397000	1227000			1227000	1227000			1227000	
Обслуживание пожарной сигнализации					100400		83600									
Прочие услуги в т.ч.		226		4712088,69	716924,69	1197681	2797483	6908000			6908000	6908000			6908000	
Охрана объекта																
Страхование автотранспорта		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		1980307,86	252819,05	443488	1284000,81	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 муниципальными учреждениями	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									
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									

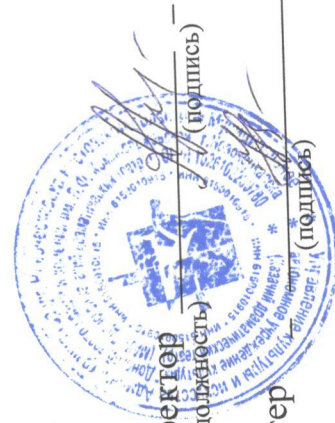
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
заимствованиям																

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансо- вый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15726061,91	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	26100	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	4607578,10			
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:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26421.1	x				
	из них	26422	x	6001000			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26430	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x				
	из них	26440	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26450	x	3917483,81	11099300	11099300	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x				
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26451.1	x				
	из них						

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, 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					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14526061,91	11099300	11099300	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		14526061,91	11099300	11099300	



Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Архипова Е.В.
(расшифровка подписи)

8 86352 23014
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Некрасова М.В.
(расшифровка подписи)

8 86352 43322
(телефон)