

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)

« 11 » марта 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя

Архипова Е.В.

(расшифровка подписи)

« 11 » марта 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022и 2023 годов от « » марта 2021г.

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

Дата	Коды
По	.03.2021
сводному	
реестру	
глава по	906
БК	
По	
сводному	
реестру	6150010915
ИНН	615001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	А на территории муниципального района	Сумма												за период планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)				на 2022г. (первый год планового периода)				на 2023г. (второй год планового периода)				
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			
				В том числе			В том числе			В том числе			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	614555,57			614555,57									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x													
Доходы, всего:	1000			63494073	42080100	5086600	16327373	57147700	39726300	439100	16982300	57753100	40331700	439100	16982300	
в том числе:	1100	120		940500			940500	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		51364390	42080100		9284290	55712600	39726300		15986300	56318000	40331700		15986300	
в том числе:	1210	130		42080100	42080100			39726300	39726300			40331700	40331700			
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 возмещения расходов	1230	134														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
изыятия, всего																
в том числе:	1310	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5086600		5086600		439100		439100		439100		439100		
в том числе:	1410	150		5086600		5086600		439100		439100		439100		439100		
целевые субсидии																
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														
прочие доходы, всего	1500	180		6102583			6102583									
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		58006045,57	42080100	5086600	10839345,57	57147700	39726300	439100	16982300	57753100	40331700	439100	16982300	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		42165020	37417400	439100	4308520	42810600	35584600	439100	6786900	44691300	37465300	439100	6786900	x
в том числе: оплата труда	2110	111		32029894	28738394		3291500	32528000	27330700		5197300	33972500	28775200		5197300	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23000			23000	20000			20000	20000			20000	x
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		10112126	8679006	439100	994020	10262600	8253900	439100	1569600	10698800	8690100	439100	1569600	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10112126	8679006	439100	994020	10262600	8253900	439100	1569600	10698800	8690100	439100	1569600	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	2210	320														x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
гражданам, кроме публичных 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														X
уплата налогов,	2300	850		120283	86700		33583	50000			50000	50000			50000	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
сборов и иных платежей, всего																
из них:	2310	851		86700	86700											
налог на имущество организаций и земельный налог																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		25000			25000	25000			25000	25000			25000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X														X
из них:	2410	613														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям																
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	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		15720742,57	4576000	4647500	6497242,57	14287100	4141700		10145400	13011800	2866400		10145400	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ремонта муниципального имущества																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12880742,57	1736000	4647500	6497242,57	11362300	1216900		10145400	13011800	2866700		1014540 0	
из них:																
Услуги связи		221		144000			144000	140000			140000	140000			140000	
Транспортные услуги		222		51000			51000	200000			200000	200000			200000	
Коммунальные услуги		223		275200	275200			275200	275200							
Арендная плата		224		400000			400000	350000			350000	350000			350000	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		596000	96000		500000	1323000	96000		1227000	1323000	96000		1227000	
Обслуживание пожарной сигнализации					96000		98400		96000		98400		96000		98400	
Прочие услуги в т.ч.		226		5196170,03	462535	1527800,46	3205834,57	6479800	545700		5934100	5998900	64800		5934100	
Охрана объекта					64800		30000		64800		30000		64800		30000	
Страхование автотранспорта		227		20000			20000	20000			20000	20000			20000	
Прочие услуги для целей кап. вложений		228		102265	102265											
Аренда земельного участка		229		300000	300000			300000	300000			300000	300000			
Приобретение основных средств		310		2754100		2354100	400000	400000			400000	400000			400000	
Приобретение материальных запасов		340		3042007,54	500000	765599,54	1776408	1874300			1874300	1874300			1874300	
Закупки энергетических ресурсов, всего	2650	247		2840000	2840000			2924800	2924800			2405600	2405600			
в том числе: электроэнергия,	2651	247		1410400	1410400			1460400	1460400			1460400	1460400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
включая оплату просроченной задолженности																
газ, включая оплату просроченной задолженности	2652	247														
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2653	247		1429600	1429600			1464400	1464400			945200	945200			
Услуг транспортировки ресурса по газораспределе- льным сетям (при наличии)	2655	247														
Услуг транспортировки ресурса по электрическим сетям (при наличии)	2656	247														
Услуг транспортировки ресурса по тепловым (при наличии)	2657	247														
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400														
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	400														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
учреждениями Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	400														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100														X
в том числе: налог на прибыль	3010															X
налог на добавленную стоимость	3020															X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															X
Прочие выплаты, всего	4000	X														X
Увеличение обязательств	5000	700														X
Из них:																
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710														
Уменьшение обязательств	6000	800		6102583			6102583									
Из них:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		6102583			6102583									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. текущий финансо- вый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	15720742,57	14287100	13011800	
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	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	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						
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	1000000	1000000	1000000	
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	14720742,57	13287100	12011800	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4576000	4141700	2866400	
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	4576000	4141700	2866400	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4647500			
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	4647500			
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	5497242,57	9145400	9145400	
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	5497242,57	9145400	9145400	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
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	14720742,57	13287100	12011800	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		14720742,57	13287100	12011800	

Руководитель учреждения _____ Директор _____
 (подпись) (подпись)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (подпись)

_____ Архипова Е.В.
 (расшифровка подписи)

_____ Некрасова М.В.
 (расшифровка подписи)

8 86352 23014 (телефон)
 8 86352 43322 (телефон)