

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 администрации города Новочеркасска

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Давыдов С.И.

(расшифровка подписи)

«25» февраля 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Щербатов А.Г.

(расшифровка подписи)

«25» февраля 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2022г. и плановый период 2023и 2024 годов

от «25» февраля 2022г.

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	Дата
25.02.2022	ПО
	сводному реестру
906	глава по БК
	ПО
	сводному реестру
6150010915	ИНН
615001001	КПС
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	А на ли чи т е сь ко д	Сумма										за пред ель н м план овог о пер и ода			
				на 2022г. (текущий финансовый год)			на 2023г. (первый год планового периода)			на 2024г. (второй год планового периода)							
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			В том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	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 приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий		Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 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	802951,78			802951,78									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x													
Доходы, всего:	1000			63651455	45561755	4869300	13220400	53991200	40770800		13220400	56164300	42943900		13220400	
в том числе:	1100	120		1000000			1000000	1000000			1000000	1000000			1000000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1 110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		57782155	45561755		12220400	52991200	40770800		12220400	55164300	42943900		12220400	
учреждений, всего																
в том числе:	1210	130		45561755	45561755			40770800	40770800			42943900	42943900			
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	1220	130														
Федерального фонда обязательного медицинского страхования																
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		4869300		4869300										
в том числе:	1410	150		4869300		4869300										
целевые субсидии																
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:	1981	510														X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Расходы, всего	2000	X		63391850,88	45561755	4869300	12960795,88	53991200	40770800		13220400	556164300	42943900		13220400	
в том числе:	2100	X		45517464	40229414		5288050	43993863	38705863		5288000	43993863	38705863		5288000	X
на выплаты персоналу, всего																
в том числе:	2110	111		33799025	29737525		4061500	33789505	29728005		4061500	33789505	29728005		4061500	X
оплата труда																

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		50			50									X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11718389	10491889		1226500	10204358	8977858		1226500	10204358	8977858		1226500	X
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119		11718389	10491889		1226500	10204358	8977858		1226500	10204358	8977858		1226500	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
сборов и иных платежей, всего																
из них:	2310	851		74300	74300			86700	86700			86700	86700			X
налог на имущество организаций и земельный налог																
иные налоги	2320	852		10000			10000	25000			25000	25000			25000	X
(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина																
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей	2330	853		50000			50000	25000			25000	25000			25000	X
бюджетные 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		17740086,88	5258041	4869300	7612745,88	9860637	1978237		7882400	12033737	4151337		7882400	
в том числе: закупку научно- исследовательски х 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	2640	244		14835396,88	2353351	4869300	7612745,88	7882400			7882400	9129047	1246647		7882400	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																
из них:																
Услуги связи		221		150000			150000	150000			150000	150000			150000	
Транспортные услуги		222		50000			50000	50000			50000	50000			50000	
Коммунальные услуги		223		275190	275190							275110	275110			
Арендная плата услуг		224														
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		435148	96000		339148	400000			400000	496000	96000		400000	
Обслуживание пожарной сигнализации					96000		98400				98400		96000		98400	
Прочие услуги в т.ч.		226		8457119,73	832161	2042212,85	5582745,88	4950000			4950000	5825537	875537		4950000	
Охрана объекта					64641		20000				20000		64641		20000	
Страхование автотранспорта		227		20000			20000	20000			20000	20000			20000	
Прочие услуги для целей кап.вложений		228		2186200	250000	1936200		100000			100000	100000			100000	
Аренда земельного участка		229		300000	300000											
Приобретение основных средств		310						402400			402400	402400			402400	
Приобретение материальных запасов		340		2961739,15	600000	890887,15	1470852	1810000			1810000	1810000			1810000	
Закупки энергетических ресурсов, всего	2650	247		2904690	2904690			1978237	1978237			2904690	2904690			
в том числе: электроэнергия,	2651	247		1426950	1426950			989120	989120			1426950	1426950			

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		1477740	1477740			989117	989117			1477740	1477740			
Услуг транспортной ресурса по газораспределе- льным сетям (при наличии)	2655	247														
Услуг транспортной ресурса по электрическим сетям (при наличии)	2656	247														
Услуг транспортной ресурса по теплым (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														

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. текущий финансо- вый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	17740086,88	9860637	12033737	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к	26200	х				

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	1300000	1300000	1300000	
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	16440086,88	8560637	10733737	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5258041	1978237	4151337	
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	5258041	1978237	4151337	

