

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:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
(наименование должности уполномоченного лица)

Председатель МУПСК «Донской казачий драматический театр»
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) _____
«30» декабря 2022г.
(наименование должности уполномоченного лица)
Павлов О.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
«30» декабря 2022г.
(наименование должности уполномоченного лица)
Архипова Е.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023и 2024 годов
от «30» декабря 2022г.

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	Дата
30.12.2022	По
	сводному
	реестру
906	глава по
	БК
	По
	сводному
	реестру
6150010915	ИНН
615001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма												за период планового года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				на 2022г. (текущий финансовый год)			на 2023г. (первый год планового периода)			на 2024г. (второй год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО			В том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
доходы от собственности, всего																
в том числе:	1 110															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1 200	130		79154064,05	60689504		18464560,05	53991200	40770800		12220400	55164300	42943900		12220400	
учреждений, всего																
в том числе:	1 210	130		60689504	60689504			40770800	40770800			42943900	42943900			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона о создании																
учреждение	1 220	130														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования																
доходы от возмещения расходов	1 230	134														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирудительного	1 300	140														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
издания, всего																
в том числе:	1310	140														
бюджетные	1400	150		4644240,99		4544240,99	100000	2093300		2093300						
денежные поступления,																
всего																
в том числе:	1410	150		4544240,99		4544240,99		2093300		2093300						
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	х														
из них:	1981	510														х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Расходы, всего	2000	х		84526160,79	60689504	4544240,99	19292415,80	56084500	40770800	2093300	13220400	56164300	42943900		13220400	
в том числе:	2100	х		64149895,36	55537339,76	1511151	7101404,60	43993863	38705863		5288000	43993863	38705863		5288000	х
персоналу, всего																
в том числе:	2110	111		47545741,49	42702529,30		4841212,19	33789505	29728005		4061500	33789505	29728005		4061500	х
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		891239,83			891239,83									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		15714914,04	12834810,46	1511151	1368952,58	10204358	8977858		1226500	10204358	8977858		1226500	x
в том числе:	2141	119		15714914,04	12834810,46	1511151	1368952,58	10204358	8977858		1226500	10204358	8977858		1226500	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																
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		171321,91	81252		90069,91	136700	86700		50000	136700	86700		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		81252	81252			86700	86700			86700	86700			х
налог на имущество организаций и земельный налог																
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						25000			25000	25000			25000	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		90069,91			90069,91	25000			25000	25000			25000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего																
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
вносы в международные организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с гражданами 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		20204943,52	5070912,24	3033089,99	12100941,29	11953937	1978237	2093300	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		17122859,31	2138025,88	3033089,99	11951743,44	9975700		2093300	7882400	9129047	1246647		7882400	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																
из них:																
Услуги связи	221			142411,16			142411,16	150000			150000	150000			150000	
Транспортные услуги	222			547678,72			547678,72	50000			50000	50000			50000	
Коммунальные услуги	223			359183,38	359183,38							275110	275110			
Арендная плата услуги	224															
Услуги по содержанию имущества в т.ч.	225			750866,06	216360		534506,06	400000			400000	496000	96000		400000	
Обслуживание пожарной сигнализации					96000		80000,06				98400		96000		98400	
Прочие услуги в т.ч.	226			9261622,82	741428,54	1997989,78	6522204,50	4950000			4950000	5825537	875537		4950000	
Охрана объекта					50162,77						20000		64641		20000	
Страхование автотранспорта	227			23738,58			23738,58	20000			20000	20000			20000	
Прочие услуги для целей капитальных инвестиций	228			225835,64		99990	125845,64	2193300		2093300	100000	100000			100000	
Аренда земельного участка	229			310595,96	310595,96											
Приобретение основных средств	310			1322409,98	247450	192400	882559,98	402400			402400	402400			402400	
Приобретение материальных запасов	340			4178517,01	263008	742710,21	3172798,80	1810000			1810000	1810000			1810000	
Закупки энергетических ресурсов, всего	2650	247		3082084,21	2932886,36		149197,85	1978237	1978237			2904690	2904690			
в том числе: электроэнергия,	2651	247		1378502,83	1229304,98		149197,85	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		1703581,38	1703581,38			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 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														х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100														х
в том числе: налог на прибыль	3010															х
налог на добавленную стоимость	3020															х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030															х
Прочие выплаты, всего	4000	х														х
Увеличение обязательств	5000	700														
Из них:																
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710														
Уменьшение обязательств	6000	800			1062555,92		1062555,92									
Из них:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810			1062555,92		1062555,92									

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	x	20204943,52	11953637	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	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	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	18904943,52	10653637	10733737	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5070912,24	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	5070912,24	1978237	4151337	

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	3033089,99	2093300		
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	3033089,99	2093300		
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	10800941,29	6582100	6582400	
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	10800941,29	6582100	6582400	
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	18904943,52	10653937	10733737	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		18904943,52	10653937	10733737	

Руководитель учреждения Директор _____
(должность) (подпись)

Архипова Е.В. 8 86352 25131
(расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Некрасова М.В. 8 86352 43322
(расшифровка подписи) (телефон)