

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»

Наименование должности уполномоченного лица)

Наименование органа учреждения

Архипова Е.В.

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Наименование должности уполномоченного лица)

Наименование органа - учредителя

Данилова О.Н.

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024и 2025 годов
от «29» декабря 2022г.

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

Коды	29.12.2022
Дата	По
По	сводному
реестру	реестру
глава по	906
БК	
По	сводному
реестру	реестру
ИНН	6150010915
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма												за период планового года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				на 2023г. (текущий финансовый год)			на 2024г. (первый год планового периода)			на 2025г. (второй год планового периода)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ВСЕГО			ВСЕГО			ВСЕГО																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				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	189063441			1890634,41	2160024,68			2160024,68	2160024,68			2160024,68	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2160024,68			2160024,68									
Доходы, всего:	1000			80251750,00	54737000	6132400	19382350	71374150	51791800	0	19582350	71471350	51635000		19782350	
в том числе: доходы от собственности,	1100	120		1046196			1046196	1046196			1046196	1046196			1046196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего																
в том числе:	1110															
доходы от	1200	130		73073154	54737000		18336154	70327954	51791800		18336154	70371154	51635000		18736154	
оказания услуг,																
работ,																
компенсации																
затрат																
учреждений, всего	1210	130														
в том числе:																
субсидии на																
финансовое																
обеспечение																
выполнения																
государственного																
задания за счет																
средств бюджета																
Федерального																
фонда																
обязательного																
мелинского																
страхования																
Доходы от	1230	134														
возмещения																
расходов																
доходы от	1300	140														
штрафов, пеней,																
иных сумм																
принудительного																
изъятия, всего																
в том числе:	1310	140														
безвозмездные	1400	150		6132400		6132400	0	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
денежные поступления, всего																
в том числе: целевые субсидии	1410	150		6132400		6132400										
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		79982359,73	54737000	6132400	19112959,73	71374150	51791800	0	19582350	71417350	51635000		19782350	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		56346518,59	48353658,86	0	7992859,73	59552259,42	51731399,70		7820859,72	59475459,55	51574599,84		7900859,71	x
в том числе: оплата труда	2110	111		42583639,47	37172779,47		5410860	45250951,93	39778648		5472303,93	45191965,86	39658218		5533747,86	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		966000			966000	708000			708000	708000			708000	x
компенсационног																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
о характера																
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		12802879,12	11180879,39	0	1621999,73	13593307,49	11952751,70		1640555,79	13575493,69	11916381,84		1659111,85	X
в том числе:	2141	119		12802879,12	11180879,39	0	1621999,73	13593307,49	11952751,70		1640555,79	13575493,69	11916381,84		1659111,85	X
на выплаты по оплате труда	2142	119														X
на иные выплаты работникам																X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300														X
в том числе:	2210	320														X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190000	70000		120000	210400,30	60400,30		150000	210400,16	60400,16		150000	X
из них: налог на имущество организаций и	2310	851		70000	70000			60400,30	60400,30			60400,16	60400,16			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина																
2320	852			20000			20000	30000			30000	30000			30000	X
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей	2330	853		100000			100000	120000			120000	120000			120000	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 организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2460	863														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
правительствами иностранных государств и международными организациями																
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		23445841,14	6313341,14	6132400	11000100	11611490,28	0	0	11611490,28	11731490,29	0		11731490,29	
в том числе: закупку научно- исследовательски х и опытно- конструкторских работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20036448,03	2903948,03	6132400	11000100	11611490,28		0	11611490,28	11731490,29	0		11731490,29	
из них:																
Услуги связи		221		160000			160000	180000			180000	180000			180000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Транспортные услуги	222			500000			500000	600000			600000	600000			600000	
Коммунальные услуги	223			457648,03	457648,03							275110	275110			
Арендная плата	224										800000	800000	0		800000	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.	225			796000	96000		700000	800000								
Обслуживание пожарной сигнализации																
Прочие услуги в т.ч.	226			8723100	1054800	2008300	5660000	6200000			6200000	6300000	0		6300000	
Охрана объекта																
Страхование автотранспорта	227			25000			25000	25000			25000	25000			25000	
Прочие услуги для целей кап. вложений	228			2412800		2212800	2000000	250000			250000	250000			250000	
Аренда земельного участка	229			310600	310600											
Приобретение основных средств	310			1496200	284900	711300	500000	600000			600000	600000			600000	
Приобретение материальных запасов	340			5155100	700000	1200000	3255100	2956490,28			2956490,28	2976490,29			2976490,29	
Закупки энергетических ресурсов, всего	2650	247		3409393,11	3409393,11											
в том числе:	2651	247		1318544	1318544											
электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности																
газ, включая оплату просроченной задолженности	2652	247														
Теплоснабжение, включая оплату	2653	247		2090849,11	2090849,11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
просроченной задолженности																
Услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	2655	247														
Услуг транспортировки ресурса по электрическим сетям (при наличии)	2656	247														
Услуг транспортировки ресурса по теплосетям (при наличии)	2657	247														
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400														
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	400														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	400														
Выплаты,	3000	100														X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уменьшающие доход, всего	3010															X
в том числе: налог на прибыль																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 заимствованиям	5100	710														
Уменьшение обязательств	6000	800														
Из них:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810														

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансо- вый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	23445841.14	11611490.28	11731490.29	
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	1300000	1300000	1300000	
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				
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	22145841,14	10311490,28	10431490,29	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6313341,14			
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	6313341,14			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии	26420	x	6132400			

1	2	3	4	5	6	7	8
	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
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	6132400			
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	9700100	10311490,2 8	10431490,2 9	
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	9700100	10311490,2 8	10431490,2 9	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	22145841,14	10311490,28	10431490,29	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		22145841,14			

Руководитель учреждения **Директор** _____
(подпись)

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____
(подпись)

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