

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:

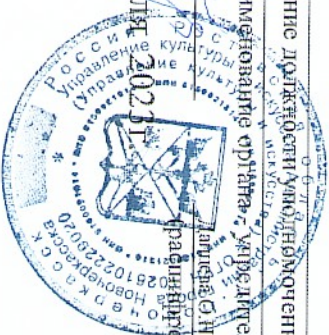
Начальник Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя)

(подпись)

«09» февраля 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов от «09» февраля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа учредителя)

(подпись)

«09» февраля 2023г.



Архипова Е.В.

(расшифровка подписи)

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	09.02.2023
Дата	По
Сводному реестру	глава по
БК	906
По	
Сводному реестру	ИНН
ИНН	6150010915
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

С.И.И.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	А на ли ти че ск ий ко д	Сумма												за пре д ви ден ный пери од																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				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 803.2 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 выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий 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	х	х	1890634,41			1890634,41									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х													
Доходы, всего:	1000			77908050	52393000	6132700	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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70729154	52393000		18336154	70327954	51791800		18536154	70371154	51635000		18736154	
в том числе:	1210	130		52393000	52393000											
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140														
в том числе:	1310	140														
безвозмездные денежные поступления,	1400	150		6132700		6132700	0	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего																
В том числе:	1410	150		6132700		6132700										
целевые субсидии																
субсидии на	1420	150														
осуществление																
капитальных																
вложений																
прочие доходы,	1500	180														
всего																
В т.ч. целевые	1510	180														
субсидии																
Субсидии на	1520	180														
осуществление																
кап. вложений																
доходы от	1900															
операций с																
активами, всего																
в том числе:																
прочие	1980	х														
поступления,																
всего	1981	510														х
из них:																
увеличение																
остатков																
денежных средств																
за счет возврата																
дебиторской																
задолженности																
прошлых лет																
Расходы, всего	2000	х		79798684,41	52393000	6132700	21272984,41	71374150	51791800	0	19582350	71417350	51635000		19782350	
в том числе:	2100	х		55346518,59	47053658,86	0	8292859,73	59552259,42	51731399,70		7820859,72	59475459,55	51574599,84		7900859,71	х
на выплаты																
персоналу, всего	2110	111		42583639,47	37172779,47		5410860	45250951,93	39778648		5472303,93	45191965,86	39658218		5533747,86	х
в том числе:																
оплата труда																
прочие выплаты	2120	112		1260000			1260000	708000			708000	708000			708000	х
персоналу, в том																
числе																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
компенсационного характера																
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		11502879,12	9880879,39	0	1621999,73	13593307,49	11952751,70		1640555,79	13575493,69	11916381,84		1659111,85	x
в том числе:	2141	119		11502879,12	9880879,39	0	1621999,73	13593307,49	11952751,70		1640555,79	13575493,69	11916381,84		1659111,85	x
на выплаты по оплате труда																
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
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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, искусств, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки просектов в области науки, культуры и искусства	2230	350														x
иные выплаты населению	2240	360														x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		210000	70000		140000	210400,30	60400,30		150000	210400,16	60400,16		150000	x
из них: налог на имущество	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
организаций и земельный налог																
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20000			20000	30000			30000	30000			30000	x
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных штрафов	2330	853		120000			120000	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	2460	863														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													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		24242165,82	5269341,14	6132700	12840124,68	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		20832772,71	1859948,03	6132700	12840124,68	11611490,28	0	0	11611490,28	11731490,29	0		11731490,29	
из них:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи		221		160000			160000	180000			180000	180000			180000	
Транспортные услуги		222		800000			800000	600000			600000	600000			600000	
Коммунальные услуги		223		457648,03								275110	275110			
Арендная плата за пользование имуществом в т.ч.		224		300000			300000									
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		796000			700000	800000			800000	800000	0		800000	
Обслуживание пожарной сигнализации																
Прочие услуги в т.ч.		226		9626198			575253,48	3090944,52			5960000	6200000			6200000	
Охрана объекта																
Страхование автотранспорта		227		25000			25000	25000			25000	25000			25000	
Прочие услуги для переезда, вложений		228		2413100			2213100	200000			250000	250000			250000	
Аренда земельного участка		229		46146,52			46146,52									
Приобретение основных средств		310		1198924,68			284900	254000			660024,68	600000			600000	
Приобретение материальных запасов		340		5009755,48			400000	574655,48			4035100	2956490,28			2956490,28	
Закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:		246														
Закупки	2660	247		3409393,11			3409393,11									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
энергетических ресурсов, всего																
в том числе:	2661	247		1318544	1318544											
электроэнергии, включая оплату просроченной задолженности																
газ, включая оплату просроченной задолженности	2662	247														
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2663	247		2090849,11	2090849,11											
Услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	2665	247														
Услуг транспортировки ресурса по электрическим сетям (при наличии)	2666	247														
Услуг транспортировки ресурса по теплотам (при наличии)	2667	247														
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400														
В том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	400														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
имущества государственными (муниципальными) учреждениями																
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2 720	400														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3 000	100														X
в том числе: налог на прибыль	3 010															X
налог на добавленную стоимость	3 020															X
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030															X
Прочие выплаты, всего	4 000	X														X
Увеличение обязательств	5 000	700														X
Из них:																
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5 100	710														
Уменьшение обязательств	6 000	800														
Из них:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	6 100	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	x	24242165,82	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	x	1300000	1300000	1300000	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к 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	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
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	22942165,82	10311490,28	10431490,29	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5269341,14			
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	5269341,14			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	6132700			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от	26421	X				

1	2	3	4	5	6	7	8
	05.04.2013 № 44-ФЗ						
	из них	26421.1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	X	6132700			
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	11540124,68	10311490,28	10431490,29	
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	11540124,68	10311490,28	10431490,29	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22942165,82	10311490,28	10431490,29	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		22942165,82			

Руководитель учреждения **Директор** _____
(подпись)
(должность)

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____
(подпись)
(должность)

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