

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 26 г. и плановый период 27 и 20 28 годов**

от " 30 " 12 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"**

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. Каменск-Уральского"**  
 Единица измерения: руб.

**Утверждено**

  
 (наименование должности, Уд.Ид.Идентификационного лица)  
 МАУК "Театр драмы"  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 (подпись) **Иванов М.Ю.**  
 (подпись) (подпись)  
 202 5 г.

Дата 30.12.25  
 Колы  
 по Сводному реестру 65300347  
 глава по БК 908  
 по Сводному реестру 65310133  
 ИНН 6666004489  
 КПП 661201001  
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	24 601,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		Х	125 382 000,00	26 892 000,00	26 892 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	Х	1 251 248,04	1 251 248,04	1 251 248,04	
В том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 251 248,04	1 251 248,04	1 251 248,04	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	124 129 751,96	25 640 751,96	25 640 751,96	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона Российской Федерации о предоставлении государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	98 490 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона Российской Федерации о предоставлении государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	130	131	25 189 751,96	25 190 751,96	25 190 751,96	
Доходы от компенсации затрат	1260	130	134	0,00	0,00	0,00	
Доходы по условиям аренды платёжкам	1270	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00			
В том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 000,00			

Страховые возмещения	1320	140	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00				
в том числе:								
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		0,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
гранты в форме субсидий	1430	150						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155					
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	150	165					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180	х					
иные доходы	1511	189	х					

Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
<b>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</b>	<b>1910</b>	<b>440</b>	<b>446</b>						
прочие поступления, всего	1980	x			0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00				x
средства во временном распоряжении	1982	510							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			125 014 601,61	26 500 000,00	26 500 000,00	
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			101 060 373,60	6 192 120,00	6 192 120,00	x
в том числе:									
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x			77 515 800,00	4 620 000,00	4 620 000,00	x
заработная плата	2111	111	211			77 266 800,00	4 560 000,00	4 560 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			249 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера, в том числе:	2120	112	x			210 000,00	195 000,00	195 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226			110 000,00	95 000,00	95 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213						x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x			23 334 573,60	1 377 120,00	1 377 120,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			23 334 573,60	1 377 120,00	1 377 120,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							x

социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300								X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264							
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	296							X
иные выплаты населению	2240	360	296							X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850			30 000,00		30 000,00		30 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		10 000,00		10 000,00		10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			20 000,00		20 000,00		20 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292							X
другие экономические санкции	2332	853	295							X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296							X
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297		20 000,00		20 000,00		20 000,00	X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								X
взносы в международные организации	2450	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								X
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	296							X

<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		0,00		0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			19 385 770,97		15 519 944,56		15 487 360,99
из них: оплата работ, услуг, всего:			220		13 215 395,05		9 752 005,63		9 807 767,27
услуги связи	2641	244	221		243 764,80		243 764,80		243 764,80
транспортные услуги	2642	244	222		410 000,00		410 000,00		410 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223		135 839,15		144 040,83		149 802,47
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224		85 000,00		20 000,00		20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		867 050,50		588 100,00		788 100,00
прочие работы, услуги	2646	244	226		11 458 740,60		8 331 100,00		8 181 100,00
страхование	2647	244	227		15 000,00		15 000,00		15 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647/1	244	228		0,00		0,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	300		6 170 375,92		5 767 938,93		5 679 593,72
покупание нефинансовых активов, всего	2649	244	310		692 000,00		657 000,00		1 157 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	320		0,00		0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2649.1	244	340		5 478 375,92		5 110 938,93		4 522 593,72
увеличение стоимости материальных запасов	2650	246							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247			4 538 457,04		4 757 935,44		4 790 519,01
коммунальные услуги	2661	247	223		4 538 457,04		4 757 935,44		4 790 519,01
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>		<b>-392 000,00</b>		<b>-392 000,00</b>		<b>-392 000,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189		-92 000,00		-142 000,00		-142 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-300 000,00		-250 000,00		-250 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-каль-ный код	Сумма				
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	23 924 228,01	20 277 880,00	20 277 880,00	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			172 765,00				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			1 514 802,85	1 699 291,15	1 609 528,96		
1.3	44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			364 840,84	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x	x	x		
	из них:	26310.1	x			x	x	x		
	из них:	26310.2	x			x	x	x		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			364 840,84	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			21 871 819,32	18 578 588,85	18 668 351,04		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 610 793,49	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			x	x	x		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 610 793,49	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	x	x		
	из них:	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них:	26430.1	x							
	из них:	26430.2	x							
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x			x	x	x		
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			x	x	x		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					19 261 025,83	18 578 588,85	18 668 351,04	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					x	x		
	из них:	26451.1	x								
		26451.2	x								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					19 261 025,83	18 578 588,85	18 668 351,04	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x					x	x		
		26510		2026							
				2027							
				2028							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x					21 871 819,32	18 578 588,85	18 668 351,04	
		26610		2026				21 871 819,32	18 578 588,85	18 668 351,04	
				2027							
				2028							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)