

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "Театр драмы"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы"

Мамаева П.С.

(подпись)
(расшифровка подписи)

2022 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
65300347
908
65310133
6666004489
661201001
383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. Каменска-Уральского"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	822 030,59				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		х	71 833 400,00	14 141 400,00	14 141 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 074 739,20	1 074 739,20	1 074 739,20		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 074 739,20	1 074 739,20	1 074 739,20		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	70 756 707,13	13 066 660,80	13 066 660,80		
в том числе:								
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 692 000,00				
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	12 744 219,13	12 746 172,80	12 746 172,80		
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	320 488,00	320 488,00	320 488,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 953,67				
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 953,67				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:	1510	180	x	0,00			
иные доходы	1511	189	x	0,00			

Наименование показателя		Сумма						
	1	2	3	4	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от операций с активами, всего	1900							8
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446					
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
Расходы, всего	2000	x	x		72 514 030,59	14 000 000,00	14 000 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		60 369 039,20	5 105 432,00	5 105 432,00	x
в том числе:								
оплата труда, в том числе:	2110	111	x		46 318 860,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
заработная плата	2111	111	211		46 149 600,00	3 696 000,00	3 696 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		169 260,00	144 000,00	144 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x		113 000,00	113 000,00	113 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226		53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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		13 937 179,20	1 152 432,00	1 152 432,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		13 937 179,20	1 152 432,00	1 152 432,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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
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	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	12 128 991,39	8 878 568,00	8 878 568,00		
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		9 323 913,72	5 967 177,45	5 870 487,68		
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	6 927 154,97	4 369 673,81	4 284 038,54		
услуги связи	2641	244	221	190 701,40	190 701,40	190 701,40		
транспортные услуги	2642	244	222	275 000,00	110 000,00	110 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	174 631,11	145 437,21	144 801,94		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	857 635,20	694 635,20	694 635,20		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 408 187,26	3 207 900,00	3 122 900,00		
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	2647/1	244	228	0,00	0,00	0,00		
поступление нефинансовых активов, всего	2648		300	2 396 758,75	1 597 503,64	1 586 449,14		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	183 000,00	187 000,00	187 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	2 213 758,75	1 410 503,64	1 399 449,14		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 805 077,67	2 911 390,55	3 008 080,32		
коммунальные услуги	2661	247	223	2 805 077,67	2 911 390,55	3 008 080,32		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	-141 400,00	-141 400,00	-141 400,00		х
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-141 400,00	-141 400,00	-141 400,00		х
Прочие выплаты, всего	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 128 991,39	8 878 568,00	8 878 568,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			14 840,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x	x	x	
1.3.1	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			14 840,00	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			12 114 151,39	8 878 568,00	8 878 568,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 428 392,80	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	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			2 428 392,80	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			0,00	0,00	0,00	
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						

Страница 5 из 6

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни- каль- ный код	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 685 758,59	8 878 568,00	8 878 568,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			x	x	x	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 685 758,59	8 878 568,00	8 878 568,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			x	x	x	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 114 151,39	8 878 568,00	8 878 568,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				12 114 151,39	8 878 568,00	8 878 568,00	
			2023			12 114 151,39	8 878 568,00	8 878 568,00	
			2024						
			2025			12 114 151,39	8 878 568,00	8 878 568,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Мамасева П.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы"

Исполнитель

Экономист

Соловьева Н.В.

(подпись)

Моложкова О.В.
(расшифровка подписи)

(должность, подпись)

(фамилия, инициалы)

8(3439)305-880
(телефон)

"30 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Казанцева С.В.

(расшифровка подписи)

"30 декабря 2024 г.

