



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "22" декабря 20 22 г.

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

Учреждение муниципальное учреждение культуры "Театр драмы г. Каменска-Уральского"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
65300347	<u>22.12.2022</u>
908	
65310133	
6666004489	
661201001	
383	

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	266 193,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	76 645 208,00	12 121 200,00	12 121 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 036 712,00	1 093 712,00	1 093 712,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 036 712,00	1 093 712,00	1 093 712,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	72 279 951,35	11 027 488,00	11 027 488,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 813 630,00			
субсидии 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	19 124 138,35	10 707 000,00	10 707 000,00	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	11 695,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	330 488,00	320 488,00	320 488,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 166,65			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	8 166,65			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 320 378,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		3 320 378,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	3 117 429,00	0,00	0,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	202 949,00				
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	76 790 201,53	12 000 000,00	12 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 694 265,54	5 045 192,00	5 045 192,00	x
в том числе:							
Оплата труда, в том числе:							
заработная плата	2110	111	x	42 360 264,00	3 840 000,00	3 840 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	42 051 087,77	3 696 000,00	3 696 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2112	111	266	309 176,23	144 000,00	144 000,00	
прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	x	181 377,00	89 000,00	89 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	212	110 400,00	36 000,00	36 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	70 977,00	53 000,00	53 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	13 152 624,54	1 116 192,00	1 116 192,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	13 152 624,54	1 116 192,00	1 116 192,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 691,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x	
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	55 691,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		145 058,00	15 000,00	15 000,00	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	4 787,00	5 000,00	5 000,00	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				x	
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	140 271,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x	x	20 895 186,99	6 939 808,00	6 939 808,00		
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 из них: оплата работ, услуг, всего:	2640	244		18 628 057,99	4 187 274,43	4 076 995,84		
услуги связи	2641	244	220	12 770 120,49	3 112 294,30	3 010 567,54		
транспортные услуги	2642	244	221	171 932,60	180 697,40	180 697,40		
коммунальные услуги	2643	244	222	158 750,00	110 000,00	110 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	223	201 808,42	160 617,58	168 890,82		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	224	11 000,00	7 000,00	7 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	225	1 352 906,39	463 279,32	463 279,32		
страхование	2647	244	226	10 865 292,83	2 180 700,00	2 070 700,00		
страхование	2647/1	244	227	8 430,25	10 000,00	10 000,00		
поступление нефинансовых активов, всего	2648	244	228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	300	5 857 937,50	1 074 980,13	1 066 428,30		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	310	2 504 369,32	177 000,00	187 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244	340	3 353 568,18	897 980,13	879 428,30		
закупку энергетических ресурсов	2660	246		2 267 129,00	2 752 533,57	2 862 812,16		
коммунальные услуги	2661	247	223	2 267 129,00	2 752 533,57	2 862 812,16		
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 в том числе:	3000	100	x	-121 200,00	-121 200,00	-121 200,00	x	
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-121 200,00	-121 200,00	-121 200,00	x	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			20 895 186,99	6 939 808,00	6 939 808,00	
	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						
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			514 080,22	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
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			514 080,22	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			20 381 106,77	6 939 808,00	6 939 808,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 657 367,46	0,00	0,00	
	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			2 657 367,46	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			3 320 378,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	x	x	
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			3 320 378,00	0,00	0,00	
	из них:								
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
	в том числе:								
1.4.3.1	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						
	в том числе:								
1.4.4.1	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						

