

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

М.У.А. "Театр драмы"

(наименование органа управления учреждением)

М.П. "Театр драмы"

М.Ю.

(подпись)

М.П. "Театр драмы"

20 25 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 30 " 20 25 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб. муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. Камениск-Уральского"

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 403 229,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	137 261 536,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 232 961,20	1 182 961,20	1 182 961,20	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 232 961,20	1 182 961,20	1 182 961,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	127 933 709,80	19 017 038,80	19 017 038,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	93 415 671,00			
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	34 044 265,60	18 567 038,80	18 567 038,80	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	23 773,20	0,00	0,00	
доходы по условиям аренды помещений, помещений	1240	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19 100,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	11 000,00			

Страхование возмещения	1320	140	143	8 100,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 075 765,00				
в том числе:								
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		7 925 765,00				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	5 811 065,00				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	2 114 700,00				
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	150 000,00				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	150	165	0,00				
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:									
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
средства во временном распоряжении	1982	510							x
Расходы, всего	2000	x	x	138 114 765,85	20 000 000,00	20 000 000,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	98 532 107,42	5 616 152,00	5 616 152,00			x
в том числе:									
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	75 602 242,86	4 200 000,00	4 200 000,00			x
заработная плата	2111	111	211	75 377 876,02	4 176 000,00	4 176 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	224 366,84	24 000,00	24 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	165 746,00	155 000,00	155 000,00			x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	111 500,00	60 000,00	60 000,00			
прочие работы, услуги	2122	112	226	54 246,00	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	22 764 118,56	1 261 152,00	1 261 152,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 764 118,56	1 261 152,00	1 261 152,00			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			40 000,00				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		40 000,00				x
иные выплаты населению	2240	360	296						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			307 164,00	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			297 164,00	20 000,00	20 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292						x
иные экономические санкции	2332	853	295		500,00				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296		191 664,00				x
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297		105 000,00	20 000,00	20 000,00		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	296						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	39 235 494,43	14 353 848,00	14 353 848,00	
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		35 379 985,19	10 650 725,20	10 502 600,26	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	25 708 301,63	7 219 904,91	6 524 663,88	
услуги связи	2641	244	221	252 909,84	244 309,84	244 309,84	
транспортные услуги	2642	244	222	707 202,00	110 000,00	110 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	125 014,39	118 974,27	123 733,24	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	14 472,00	11 000,00	11 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 199 044,67	727 920,80	727 920,80	
прочие работы, услуги	2646	244	226	15 945 484,43	5 992 700,00	5 292 700,00	
страхование	2647	244	227	10 884,30	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647/1	244	228	3 453 290,00	0,00	0,00	
покупление нефинансовых активов, всего	2648		300	9 671 683,56	3 430 820,29	3 977 936,38	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	4 141 261,00	311 000,00	311 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	8 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	5 522 422,56	3 119 820,29	3 666 936,38	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 855 509,24	3 703 122,80	3 851 247,74	
коммунальные услуги	2661	247	223	3 855 509,24	3 703 122,80	3 851 247,74	
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	x	-550 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-550 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39 235 494,43	14 353 848,00	14 353 848,00	
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			135 000,00			
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			1 324 977,20	1 212 365,44	1 260 860,06	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 005 772,85	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			1 005 772,85	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			36 769 744,38	13 141 482,56	13 092 987,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 120 301,85	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			4 120 301,85	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 431 325,00	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			7 431 325,00	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						

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				25 218 117,53	13 141 482,56	13 092 987,94	
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				25 218 117,53	13 141 482,56	13 092 987,94	
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	x	
		26510		2025						
				2026						
				2027						
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				36 769 744,38	13 141 482,56	13 092 987,94	
		26610		2025			36 769 744,38	13 141 482,56	13 092 987,94	
				2026			36 769 744,38	13 141 482,56	13 092 987,94	
				2027				13 141 482,56	13 092 987,94	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Малицкий М.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы"

Исполнитель

Экономист
(должность) (подпись)

Соловьева Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(3439)305-880
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры Камениск-Уральского городского округа"
(подтверждение должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чистякова М.А.
(расшифровка подписи)