

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Театр драмы"

(наименование органа - учредителя)

Мальцев М.Ю.

(расшифровка подписи)

2024 г.



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 25 и 20 26 годов

от " 28 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления "Управление культуры Каневск-Уральского городского округа"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Дата

28.02.2024

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр драмы г. Каневск-Уральского"

Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

65300347
908
65310133
6666004489
661201001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 355 323,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		х	110 697 702,00	16 666 500,00	16 970 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 128 792,80	1 093 792,80	1 093 792,80		
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 128 792,80	1 093 792,80	1 093 792,80		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	104 328 607,20	15 572 707,20	15 876 207,20		
в том числе:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создано Учреждение	1210	130	131	74 742 900,00				
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	29 143 990,20	15 152 707,20	15 456 207,20		
Доходы от компенсации затрат	1231	130	134	27 717,00	0,00	0,00		
Доходы по условиям аренды платёжкам	1240	130	135	414 000,00	420 000,00	420 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 500,00				
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2 500,00				

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 237 802,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Целевые субсидии, в том числе	1410	150		3 321 702,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	1 857 602,00	0,00	0,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162	1 464 100,00				
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	1 916 100,00				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165	0,00				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:	1510	180	х	0,00				
иные доходы	1511	189	х	0,00				

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			112 538 025,48	16 500 000,00	16 800 000,00											
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x			80 381 651,49	5 127 432,00	5 127 432,00											x
в том числе:																			
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x			61 526 054,78	3 840 000,00	3 840 000,00											x
заработная плата	2111	111	211			61 378 565,92	3 816 000,00	3 816 000,00											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266			147 488,86	24 000,00	24 000,00											
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x			319 269,80	135 000,00	135 000,00											x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212			130 500,00	60 000,00	60 000,00											
прочие работы, услуги	2122	112	226			188 769,80	75 000,00	75 000,00											
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			18 536 326,91	1 152 432,00	1 152 432,00											x
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			18 536 326,91	1 152 432,00	1 152 432,00											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				22 491,63		0,00	0,00		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				5 991,63					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		5 991,63					
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		16 500,00					X
иные выплаты населению	2240	360		296		0,00		0,00	0,00		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				203 879,61		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		9 574,00		6 000,00	6 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				194 305,61		0,00	0,00		X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853		292		500,00					X
другие экономические санкции	2332	853		295		500,00					X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853		296		173 305,61					X
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853		297		20 000,00		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		296							X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	31 930 002,75	11 356 568,00	11 656 568,00			
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		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		28 551 653,25	8 112 730,89	8 282 977,41			
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	19 258 639,10	5 034 969,06	5 124 164,32			
услуги связи	2641	244	221	192 011,60	195 111,60	195 111,60			
транспортные услуги	2642	244	222	442 000,00	110 000,00	110 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	256 734,52	229 881,46	239 076,72			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	66 000,00	11 000,00	11 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 048 832,68	737 976,00	737 976,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	16 047 694,30	3 741 000,00	3 821 000,00			
страхование	2647	244	227	10 700,00	10 000,00	10 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647/1	244	228	194 666,00	0,00	0,00			
посупление нефинансовых активов, всего	2648		300	9 293 014,15	3 077 761,83	3 158 813,09			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 052 114,00	297 000,00	297 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	5 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	6 235 900,15	2 780 761,83	2 861 813,09			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 378 349,50	3 243 837,11	3 373 590,59			
коммунальные услуги	2661	247	223	3 378 349,50	3 243 837,11	3 373 590,59			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-515 000,00	-166 500,00	-170 000,00			x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-515 000,00	-166 500,00	-170 000,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уни-каль-ный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			31 930 002,75	11 356 568,00	11 656 568,00	
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			117 322,86			
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			993 673,44	1 150 655,88	1 196 682,12	
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			54 691,72	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			54 691,72	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			30 764 314,73	10 205 912,12	10 459 885,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 543 654,51	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			2 543 654,51	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			1 614 100,00	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			1 614 100,00	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					26 606 560,22	10 205 912,12	10 459 885,88	
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					26 606 560,22	10 205 912,12	10 459 885,88	
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		2024							
				2025							
				2026							
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					30 764 314,73	10 205 912,12	10 459 885,88	
		26610		2024				30 764 314,73	10 205 912,12	10 459 885,88	
				2025							
				2026				30 764 314,73	10 205 912,12	10 459 885,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Мальцев М.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы"

(подпись)

Молодцова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Соловьева Н.В.
(расшифровка подписи)

8(3439)305-880
(телефон)

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

(расшифровка подписи)

Чистякова М.А.
(расшифровка подписи)

20 24 г.

