



Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Театр драмы"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мальцев М.Ю.

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от "18" декабря 2024 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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	109 494 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	Х	1 182 961,20	1 182 961,20	1 182 961,20		
В том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 182 961,20	1 182 961,20	1 182 961,20		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	108 309 538,80	19 017 038,80	19 017 038,80		
В том числе:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	89 144 000,00				
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	18 715 538,80	18 567 038,80	18 567 038,80		
Доходы от компенсации затрат	1231	130	134	0,00	0,00	0,00		
Доходы по условиям аренды платёжам	1240	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 500,00				
В том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 500,00				

Коды	Дата
65300347	18.12.2024
908	
65300133	
6666004489	
661201001	
383	

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		0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180				0,00		
в том числе:	1510	180		x		0,00		
иные доходы	1511	189		x		0,00		

доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900														
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		110 547 229,85	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00							
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		90 319 991,36	5 616 152,00	5 616 152,00	5 616 152,00							x
в том числе:															
Оплата труда, в том числе:															
Оплата труда, в том числе:	2110	111	x		69 265 680,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00							x
заработная плата	2111	111	211		69 103 680,00	4 176 000,00	4 176 000,00	4 176 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		162 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x		185 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00							x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		75 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
прочие работы, услуги	2122	112	226		110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подмонок	2130	113	213												x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		20 869 311,36	1 261 152,00	1 261 152,00	1 261 152,00							x
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		20 869 311,36	1 261 152,00	1 261 152,00	1 261 152,00							x
на 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, зависшие 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	2200	300								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
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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
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	20 197 238,49	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		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 636 143,47	10 650 725,20	10 502 600,26			
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	11 358 400,07	7 219 904,91	6 524 663,88			
услуги связи	2641	244	221	245 509,84	244 309,84	244 309,84			
транспортные услуги	2642	244	222	210 000,00	110 000,00	110 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	114 398,33	118 974,27	123 733,24			
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	1 187 720,80	727 920,80	727 920,80			
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 474 771,10	5 992 700,00	5 292 700,00			
страхование	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647/1	244	228	100 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	300	5 277 743,40	3 430 820,29	3 977 936,38			
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	707 000,00	311 000,00	311 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	4 570 743,40	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		3 561 095,02	3 703 122,80	3 851 247,74			
коммунальные услуги	2661	247	223	3 561 095,02	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 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	-3 500 000,00	-200 000,00	-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	-3 500 000,00	-200 000,00	-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			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 197 238,49	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 в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			1 030 736,00	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			0,00	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			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			19 031 502,49	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			3 554 199,47	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			3 554 199,47	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						

1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				15 477 303,02	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				15 477 303,02	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 26510	X		2025 2026 2027		X	X	X	
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 26610	X		2025 2026 2027		19 031 502,49 19 031 502,49	13 141 482,56 13 141 482,56	13 092 987,94 13 092 987,94	

Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Мальцев М.Ю.

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы"

Молочкова О.В.

Исполнитель

Экономист

Соловьева Н.В.

8(3439)305-880

20 г.



СОГЛАСОВАНО: _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Исполнитель: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 Чистякова М.А.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)