Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "Театр драмы"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Мамаева П.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 06 2020 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от "30" 06 2020 г.

	Коды
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	65300347
глава по БК	908
по Сводному реестру	653J0133
ИНН	6666004489
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Орган местного самоуправления "Управление культуры города Каменска-Уральского"*

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	233 917,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	66 525 560,00	58 821 880,00	56 499 920,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	59 053 200,00	52 904 200,00	50 772 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 420 000,00	42 271 000,00	40 139 000,00	
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	12 307 200,00	10 307 200,00	10 307 200,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	326 000,00	326 000,00	326 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 984 360,00	4 429 680,00	4 239 720,00	
в том числе: Целевые субсидии, в том числе	1410	150		5 984 360,00	4 429 680,00	4 239 720,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	5 984 360,00	4 429 680,00	4 239 720,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
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				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	66 638 277,67	58 700 680,00	56 378 720,00	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	x	49 643 740,00	46 558 719,41	44 483 529,75	x
в том числе: Оплата труда, в том числе:	2110	111	x	38 102 400,00	35 738 290,04	34 143 380,04	x
заработная плата	2111	111	211	37 980 000,00	35 622 680,04	34 032 350,04	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	122 400,00	115 610,00	111 030,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:	2120	112	x	71 380,00	62 380,00	62 380,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	45 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 380,00	1 380,00	1 380,00	
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	11 469 960,00	10 758 049,37	10 277 769,71	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 469 960,00	10 758 049,37	10 277 769,71	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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		50 691,00			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	50 691,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	292	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	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			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	16 912 846,67	12 110 960,59	11 864 190,25	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 912 846,67	12 110 960,59	11 864 190,25	
из них: оплата работ, услуг, всего:			220	9 741 675,80	6 319 317,57	6 554 692,33	
услуги связи	2641	244	221	197 276,60	197 276,60	197 276,60	
транспортные услуги	2642	244	222	310 000,00	110 000,00	110 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 484 955,30	1 997 156,59	1 940 346,25	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	14 000,00	6 000,00	6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 022 012,64	370 203,40	370 203,40	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 703 431,26	3 628 680,98	3 920 866,08	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего	2648		300	7 171 170,87	5 791 643,02	5 309 497,92	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	4 372 424,83	3 425 000,00	2 372 332,84	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	2 798 746,04	2 366 643,02	2 937 165,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2651	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	-121 200,00	-121 200,00	-121 200,00	x
в том числе: 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	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		16 912 846,67	12 110 960,59	11 864 190,25	
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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		313 589,92	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	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		313 589,92	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		16 599 256,75	12 110 960,59	11 864 190,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 640 929,00	767 092,59	710 282,25	
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		1 640 929,00	767 092,59	710 282,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 984 360,00	4 429 680,00	4 239 720,00	
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		5 984 360,00	4 429 680,00	4 239 720,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 973 967,75	6 914 188,00	6 914 188,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	x	x	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 973 967,75	6 914 188,00	6 914 188,00	
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	2020 2021 2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		16 599 256,75	12 110 960,59	11 864 190,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610			16 599 256,75	12 110 960,59	11 864 190,25	
			2020 2021 2022		16 599 256,75	12 110 960,59	11 864 190,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУК "Театр драмы" (должность) _____ (подпись) Мамаева П.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУК "Театр драмы" _____ (подпись) Молочкова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Петрова Э.А. (фамилия, инициалы) 305-880 (телефон)

"30" 06 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМС "Управление культуры"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) Казанцева С.В. (расшифровка подписи)
"30" 06 2020 г.

Российская Федерация * Орган местного самоуправления * Управление культуры города Каменска-Уральского * ОГРН 1026600932060 * Свердловская область г.Каменск-Уральский