Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя
(подпись) Данцева О.Н. (расшифровка подписи)
«26» 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учреждения
(подпись) Родинский Р.Г.. (расшифровка подписи)
«26» 12 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026и 2027 годов от «31» декабря 2024г.

	Коды
Дата	31.12.2024
По сводному реестру	
глава по БК	906
По сводному реестру	
ИНН	6150010915
КПП	615001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска_

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» г.Новочеркасска (Казачий драматический театр)

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма														
				на 2025г. (текущий финансовый год)					на 2026г. (первый год планового периода)				на 2027г. (второй год планового периода)					за пределами планового периода
				ВСЕГО	В том числе				ВСЕГО	В том числе			ВСЕГО	В том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	Поступления за счет гранта		Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	Субсидии. предоставляемые в соответствии с абз.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1638503,85			1638503,85										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x														
Доходы, всего:	1000			78537148	54540600		23996548		80226300	55989800		24236500	81323460	56796700		2452676 0	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	121		1130018			1130018		1130018			1130018	1130018			1130018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		1130018			1130018		1130018			1130018	1130018			1130018	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего и них:	1200	000		77407130	54540600		22866530		79096282	55989800		23106482	80193442	56796700		23396742	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	131		77407130	54540600		22866530		79096282	55989800		23106482	80193442	56796700		23396742	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		54540600	54540600				55989800	55989800			56796700	56796700			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130															
доходы от	1230	134															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
компенсации затрат																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000															
в том числе: целевые субсидии	1410	152															
Средства гранта	1420	152															
В том числе: Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) пожертвования	1430	155															
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162															
прочие доходы, всего	1500	180															
В т.ч. целевые субсидии	1510	180															
Субсидии на осуществление кап.вложений	1520	180															
доходы от операций с активами, всего	1900																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1980	x															
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															x
Расходы, всего	2000	x		80175651,85	54540600		25635051,85		80226300	55989800		24236500	81323460	56796700		24526760	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		58545838,15	48277800		10268038,15		59995038,15	49727000		10268038,15	60801938,15	50533900		10268038,15	x
в том числе: оплата труда	2110	111		44230736,71	37079723,5		7151013,21		45343793,51	38192780,3		7151013,21	45963532,37	38812519,16		7151013,21	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1529500			1529500		1529500			1529500	1529500			1529500	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113															x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12785601,44	11198076,50		1587524,94		13121744,64	11534219,7		1587524,94	13308905,78	11721380,84		1587524,94	x
в том числе: на выплаты по	2141	119		12785601,44	11198076,50		1587524,94		13121744,64	11534219,7		1587524,94	13308905,78	11721380,84		1587524,94	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
оплате труда																	x
на иные выплаты работникам	2142	119															x
страховые взносы на обязательное социальное страх	2180	139															x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	000															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
Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемых работодателями бывшим работникам	2212	119															x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340															x
на премирование	2230	350															x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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																	
иные выплаты населению	2240	360															x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263384,20	55600		207784,20		263384,2	55600		207784,20	263384,2	55600		207784,2	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		63384,2	55600		7784,20		63384,2	55600		7784,2	63384,2	55600		7784,2	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8562			8562		8562			8562	8562			8562	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		191438			191438		191438			191438	191438			191438	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x															x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
лицам, всего																	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															
взносы в международные организации	2450	862															
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863															
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21366429,50	6207200		15159229,5		19967877,65	6207200		13760677,65	20258137,65	6207200		14050937,65	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15978624,76	1441276,65		14537348,11		15201948,3	1441270,65		13760677,65	15492208,3	1441270,65		14050937,65	
из них:																	
Услуги связи		221		180000			180000		180000			180000	180000			180000	
Транспортные услуги		222		600000			600000		600000			600000	600000			600000	
Коммунальные услуги		223		110000	90497,82		19502,18		90497,82	90497,82			90497,82	90497,82			
Арендная плата		224		586637,75			586637,75		586637,75			586637,75	586637,75			586637,75	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		800000			800000		800000			800000	800000			800000	
Обслуживание пожарной сигнализации																	
Прочие услуги в т.ч.		226		7700346,55	550000		7150346,55		7941730,12	550000		7391730,12	7941730,12	550000		7391730,12	
Охрана объекта																	
Страхование автотранспорта		227		30000			30000		30000			30000	30000			30000	
Прочие услуги для целей кап.вложений		228		250000			250000		250000			250000	250000			250000	
Аренда		229		50714,42	50714,42				50714,42	50714,42			50714,42	50714,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
земельного участка																	
Приобретение основных средств		310		600000			600000		600000			600000	717450			717450	
Приобретение материальных запасов		340		5070926,04	750064,41		4320861,63		4072368,19	750058,41		3322309,78	4245178,19	750058,41		3495119, 78	
Закупки товаров,работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем в том числе:	2650	246															
Закупки энергетических ресурсов, всего	2660	247		5387804,74	4765923,35		621881,39		4765929,35	4765929,35			4765929,35	4765929,35			
в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности	2661	247		1928443,70	1644604,5		283839,20		1644604,5	1644604,5			1644604,5	1644604,5			
Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод включая оплату просроченной задолженности	2662	247		664848	509133,60		155714,40		509133,60	509133,60			509133,60	509133,60			
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2663	247		2794513,04	2612185,25		182327,79		2612185,25	2612185,25			2612185,25	2612185,25			
Услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	2665	247															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Услуг транспортировки ресурса по электрическим сетям (при наличии)	2666	247															
Услуг транспортировки ресурса по теплосетям (при наличии)	2667	247															
Капитальные вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400															
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400															
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	400															
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100															x
в том числе: налог на прибыль	3010																x
налог на добавленную стоимость	3020																x
прочие налоги, уменьшающие	3030																x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доход																	
Прочие выплаты, всего	4000	x															x
Увеличение обязательств	5000	700															x
Из них:																	
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710															
Уменьшение обязательств	6000	800															
Из них:																	
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810															

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025г. текущий финансо-вый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21366429,5	19967877,65	20258137,65	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от	26100	x	1300000	1300000	1300000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	05.04.2013 № 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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011№ 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	x	20066429,5	18667877,65	18958137,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
	от 18.07.2011 № 223-ФЗ						
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6207200	6207200	6207200	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	x	6207200	6207200	6207200	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26421	x				
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26442	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13859229,5	12460677,65	12750937,65	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	x	13859229,5	12460677,65	12750937,65	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20066429,5	18667877,65	18958137,65	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		20066429,5			

Руководитель учреждения Директор театра _____ Родницкий Р.Г. 8 86352 25131
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Некрасова М.В. 8 86352 43322
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)