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
Данцева О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«7» 11 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа учреждения
Родницкий Р.Г..
(подпись) (расшифровка подписи)
«7» 11 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025и 2026 годов от «02» ноября 2024г.

	Коды
Дата	02.11.2024
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 2024г. (текущий финансовый год)					на 2025г. (первый год планового периода)				на 2026г. (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	14178533,95			14178533,95										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x														
Доходы, всего:	1000			107350970	75717700	5400700	23232570	3000000	41642610	19727800		21914810	54743050	32647900		2209515 0	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	121		1080150			1080150		1080150			1080150	1080150			1080150	

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		1080150			1080150		1080150			1080150	1080150			1080150	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего и них:	1200	000		97840120	75717700		22122420		40562460	19727800		20834660	53662900	32647900		21015000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	131		97840120	75717700		22122420		40562460	19727800		20834660	53662900	32647900		21015000	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		75717700	75717700				19727800	19727800			32647900	32647900			
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		8430700		5400700	30000	3000000									
в том числе: целевые субсидии	1410	152		5400700		5400700											
Средства гранта	1420	152		3000000				3000000									
В том числе: Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) пожертвования	1430	155		30000			30000										
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		121529503,95	75717700	5400700	37411103,95	3000000	41642610	19727800		21914810	54743050	32647900		2209515 0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		80733600,63	71256120,11	0	9477480,52		28298330,1 2	19727800		8570530,12	41218430,1 2	32647900		8570530, 12	x
в том числе: оплата труда	2110	111		57862808,35	51664283,83		6198524,52		20736044,6 8	15151920,1 6		5584124,52	30693878,7 4	25109754,2 2		5584124, 52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационног о характера	2120	112		1407000			1407000		1300000			1300000	1300000			1300000	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		21463792,28	19591836,28	0	1871956		6262285,44	4575879,84		1686405,60	9224551,38	7538145,78		1686405, 6	x
в том числе: на выплаты по	2141	119		21463792,28	19591836.28	0	1871956		6262285,44	4575879,84		1686405,60	9224551,38	7538145,78		1686405, 6	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
оплате труда																	
на иные выплаты работникам	2142	119															x
страховые взносы на обязательное социальное страх	2180	139															x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	000		35725			35725										x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		25725			25725										x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		25725			25725										x
Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемых работодателями бывшим работникам	2212	119		10000			10000										
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		221840			221840		150000			150000	150000			150000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50000			50000		50000			50000					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6440			6440		8562			8562	8562			8562	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		165400			165400		91438			91438	141438			141438	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		40538338,32	4461579,89	5400700	27676058,43	3000000	13194279,88	0		13194279,88	13374619,88			13374619,88	
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		36679314,32	1217625,33	5400700	27060988.99	3000000	12322210,44			12322210,44	12328389,23			12328389,23	
из них:																	
Услуги связи		221		160000			160000		180000			180000	180000			180000	
Транспортные услуги		222		820000			700000	120000	600000			600000	600000			600000	
Коммунальные услуги		223		744171,14	524016,96		220154,18		213990,04			213990,04	256785,13			256785,13	
Арендная плата		224		537924			537924										
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		1610000			1610000		800000			800000	800000			800000	
Обслуживание пожарной сигнализации																	
Прочие услуги в т.ч.		226		14173007,32	277090,87	3559839,31	7757977,14	2578100	6691730,12			6691730,12	6385113,82			6385113,82	
Охрана объекта																	
Страхование автотранспорта		227		30000			30000		30000			30000	30000			30000	
Прочие услуги для целей кап.вложений		228		7107765,24			7107765,24		250000			250000	500000			500000	
Аренда земельного		229		50000	37500		12500										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
участка																	
Приобретение основных средств		310		6076967,65	80000	1109849,22	4887118,43		600000			600000	600000			600000	
Приобретение материальных запасов		340		5369478,97	299017.50	731011,47	4037550	301900	2956490,28			2956490,28	2976490,28			2976490,28	
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		3859024	3243954,56		615069,44		872069,44			872069,44	1046230,65			1046230,65	
в том числе: электроэнергия. включая оплату просроченной задолженности	2661	247		1630790	1414861,01		215928,99		472928,99			472928,99	567262,11			567262,11	
газ, включая оплату просроченной задолженности	2662	247															
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2663	247		2228234	1829093,55		399140,45		399140,45			399140,45	478968,54			478968,54	
Услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	2665	247															
Услуг транспортировки ресурса по электрическим	2666	247															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
сетям (при наличии)																	
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 доход	3030																x
Прочие выплаты, всего	4000	x															x
Увеличение	5000	700															x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
обязательств																	
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 2024г. текущий финансо-вый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	40538338,32	13194279,88	13374619,88	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	26100	x	1300000	1300000	1300000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26400	x	39238338,32	11894279,88	12074619,88	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	x	4461579,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение выполнения муниципального задания						
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	4461579,89			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5400700			
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	5400700			
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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	29376058,43	11894279,88	12074619,88	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ						
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	x	29376058,43	11894279,88	12074619,88	
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	39238338,32	11894279,88	12074619,88	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		39238338,32			

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)