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:
И.о. начальника Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя
(подпись) Белолюбцев Н.В.
(расшифровка подписи)
«27» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора МАУК «Донской казачий драматический театр»
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа учреждения
(подпись) Головская Л.П.
(расшифровка подписи)
«27» июня 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026и 2027 годов от «26» июня 2025г.

	Коды
Дата	26.06.2025
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	1 638 503,85			1 638 503,85											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x															
Доходы, всего:	1000			107 820 948	75 563 400	3 261 000	28 996 548		80 226 300	55 989 800		24 236 500	81 323 460	56 796 700		24 526 760		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	121		1 130 018			1 130 018		1 130 018			1 130 018	1 130 018			1 130 018		
в том числе: доходы от операционной	1110	121		1 130 018			1 130 018		1 130 018			1 130 018	1 130 018			1 130 018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
аренды																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего и них:	1200	000		98 429 930	75 563 400		22 866 530		79 096 282	55 989 800		23 106 482	80 193 442	56 796 700		23 396 742	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	131		98 429 930	75 563 400		22 866 530		79 096 282	55 989 800		23 106 482	80 193 442	56 796 700		23 396 742	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		75 563 400	75 563 400				55 989 800	55 989 800			56 796 700	56 796 700			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130															
доходы от компенсации затрат	1230	134															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всéго	1300	140															
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000		8 261 000		3 261 000	5 000 000										
в том числе: целевые субсидии	1410	152		3 261 000		3 261 000											
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		5 000 000			5 000 000										
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		109 459 451,85	75 563 400	3 261 000	30 635 051,85		80 226 300	55 989 800		24 236 500	81 323 460	56 796 700		24 526 760	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 568 638,15	69 300 600		9 268 038,15		59 995 038,15	49 727 000		10 268 038,15	60 801 938,15	50 533 900		10 268 038,15	x
в том числе: оплата труда	2110	111		59 877 279,21	53 226 266		6 651 013,21		45 343 793,51	38 192 780,3		7 151 013,21	45 963 532,37	38 812 519,1(		7 151 013,21	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационн ого характера	2120	112		1 029 500			1 029 500		1 529 500			1 529 500	1 529 500			1 529 500	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	2140	119		17 661 858,94	16 074 334		1 587 524,94		13 121 744,64	11 534 219,7		1 587 524,94	13 308905,78	11 721 380,84		1 587 524,94	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
учреждений, всего																	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		17 661 858,94	16 074 334		1 587 524,94		13 121 744,64	11 534 219,7		1 587 524,94	13 308 905,78	11 721 380,84		1 587 524,94	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 работодателям и бывшим работникам	2212	119															
выплата стипендий,	2220	340															x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда																	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставлени е грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350															x
иные выплаты населению	2240	360															x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		404 587,20	46 803		357 784,20		263 384,20	55 600		207 784,20	263 384,2	55 600		207 784,20	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		65 004,35	46 803		18 201,35		63 384,20	55 600		7 784,20	63 384,2	55 600		7 784,20	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		8 562			8 562		8 562			8 562	8 562			8 562	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Российской Федерации, а также государственная пошлина																	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		331 020,85			331 020,85		191 438			191 438	191 438			191 438	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x															x
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															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 486 226,50	6 215 997	3 261 000,00	21 009 229,50		19 967 877,65	6 207 200		13 760 677,65	20 258 137,65	6 207 200		14 050 937,65	
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		25 098 421,76	1 450 073,65	3 261 000	20 687 348,11		15 201 948,3	1 441 270,65		13 760 677,65	15 492 208,3	14 41 270,65		14 050 937,65	
из них:																	
Услуги связи		221		180 000			180 000		180 000			180 000	180 000			180 000	
Транспортные услуги		222		350 000			350 000		600 000			600 000	600 000			600 000	
Коммунальные		223		110 000	90 497,82		19 502,18		90 497,82	90 497,82			90 497,82	90 497,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
услуги																	
Арендная плата		224		586 637,75			586 637,75		586 637,75			586 637,75	586 637,75			586 637,75	
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		1 100 000			1 100 000		800 000			800 000	800 000			800 000	
Обслуживание пожарной сигнализации																	
Прочие услуги в т.ч.		226		9 237 346,55	550 000	1 007 000	7 980 346,55		7 941 730,12	550 000		7 391 730,12	7 941 730,12	550 000		7 391 730,12	
Охрана объекта																	
Страхование автотранспорта		227		30 000			30 000		30 000			30 000	30 000			30 000	
Прочие услуги для целей кап.вложений		228		520 000			520 000		250 000			250 000	250 000			250 000	
Аренда земельного участка		229		50 714,42	50 714,42				50 714,42	50 714,42			50 714,42	50 714,42			
Приобретение основных средств		310		7 854 000		2 254 000	5 600 000		600 000			600 000	717 450			717 450	
Приобретение материальных запасов		340		4 779 723,04	758 861,41		4 020 861,63		4 072 368,19	750 058,41		3 322 309,78	4 245 178,19	750 058,41		3 495 119,78	
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		5 387 804,74	4 765 923,35		621 881,39		4 765 929,35	4 765 929,35			4 765 929,35	4 765 929,35			
в том числе:	2661	247		1 928 443,70	1 644 604,5		283 839,20		1 644 604,5	1 644 604,5			1 644 604,5	1 644 604,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности																	
Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод включая оплату просроченной задолженности	2662	247		664 848	509 133,60		155 714,40		509 133,60	509 133,60			509 133,60	509 133,60			
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2663	247		2 794 513,04	2 612 185,25		182 327,79		2 612 185,25	2 612 185,25			2 612 185,25	2 612 185,25			
Услуг транспортировки ресурса по газораспределительным сетям (при наличии)	2665	247															
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:	2710	400															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями																	
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 обязательств	5000	700															x
Из них:																	
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710															
Уменьшение обязательств	6000	800															
Из них:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 финансовый 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	30 486 226,5	19 967 877,65	20 258 137,65	
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 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)	26100	x	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ						
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	29 186 226,50	18 667 877,65	18 958 137,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 215 997	6 207 200	6 207 200	
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	6 215 997	6 207 200	6 207 200	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 261 000			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от	26421	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	05.04.2013 № 44-ФЗ						
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	x	3 261 000			
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	19 709 229,50	12 460 677,65	12 750 937,65	
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	19 709 229,50	12 460 677,65	12 750 937,65	
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	26600	x	29 186 226,50	18 667 877,65	18 958 137,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		29 186 226,50			

Руководитель учреждения Врио директор театра _____ Головская Л.П. 8 86352 25131
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Федоренко О.П. 8 86352 43322
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)