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)
«4» 04 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК «Донской казачий драматический театр»
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа учреждения
(подпись) Родницкий Р.Г. (расшифровка подписи)
«3» 04 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025и 2026 годов от «03» апреля 2024г.

	Коды
Дата	03.04.2024
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													за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)				на 2025г. (первый год планового периода)				на 2026г. (второй год 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		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	
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			91021170	64417900	5400700	21202570	63521010	41606200		21914810	76621450.00	54526300		22095150		
в том числе: доходы от собственности,	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
всего																
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		84540320	64417900		20122420	62440860	41606200		20834660	75541300	54526300		21015000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	131		84540320	64417900		20122420	62440860	41606200		20834660	75541300	54526300		21015000	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		64417900	64417900			41606200	41606200			54526300	54526300			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
страхования																
доходы от компенсации затрат	1230	134														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140														
в том числе:	1310	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000		5400700		5400700										
в том числе: целевые субсидии	1410	152		5400700		5400700										
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	1900															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
активами, всего																
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		105199703,95	64417900	5400700	35381103,95	63521010	41606200		21914810	76621450	54526300		22095150	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		67877459	59299928,48	0	8577530,52	50176730.12	41606200		8570530,12	56228076,28	47657546,16		8570530,12	x
в том числе: оплата труда	2110	111		48065465,10	42481340,58		5584124,52	37862395,1	32278270,58		5584124,52	42222024,79	36637900,27		5584124,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1307000			1307000	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		18504993,90	16818587,90	0	1686406	11014335,02	9327929,42		1686405,60	12706051,49	11019645,89		1686405,6	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		18504993,90	16818587,90	0	1686406	11014335,02	9327929,42		1686405,60	12706051,49	11019645,89		1686405,6	x
на иные выплаты работникам	2142	119														x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5000			5000									x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5000			5000									x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5000			5000									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340														x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
стипендиального фонда																
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														x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		176840			176840	150000			150000	210400,16	60400,16		150000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		50000			50000	50000			50000	60400,16	60400,16			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		120400			120400	91438			91438	141438			141438	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x														x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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		37140404,95	5117971,52	5400700	26621733,43	13194279,88	0		13194279,88	20182973,56	6808353,68		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		33281380,95	1874016,96	5400700	26006663,99	12322210,44			12322210,44	15553115,95	3224726,72		12328389,23	
из них:																
Услуги связи		221		160000			160000	180000			180000	180000			180000	
Транспортные услуги		222		400000			400000	600000			600000	600000			600000	
Коммунальные услуги		223		7444171,14	524016,96		220154,18	213990,04			213990,04	885511.85	628726,72		256785,13	
Арендная плата		224		537924			537924									
Услуги по содержанию имущества в т.ч.		225		560000			560000	800000			800000	896000	96000		800000	
Обслуживание																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
пожарной сигнализации																
Прочие услуги в т.ч.		226		12885322,68	550000	3461620,54	8873702,14	6691730,12			6691730,12	7385113,82	1000000		6385113,82	
Охрана объекта																
Страхование автотранспорта		227		30000			30000	30000			30000	30000			30000	
Прочие услуги для целей кап.вложений		228		7737765,24			7737765,24	250000			250000	500000			500000	
Аренда земельного участка		229		50000	50000											
Приобретение основных средств		310		6298750,43		1161632	5137118,43	600000			600000	600000			600000	
Приобретение материальных запасов		340		3877447,46	750000	777447,46	2350000	2956490,28			2956490,28	4476490,28	1500000		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	4629857,61	3583626,96		1046230,65	
в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности	2661	247		1630790	1414861,01		215928,99	472928,99			472928,99	1955978,7	1388716,59		567262,11	
газ, включая оплату просроченной	2662	247														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
задолженности																
Теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности	2663	247		2228234	1829093,55		399140,45	399140,45			399140,45	2673878,91	2194910,37		478968,54	
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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	400														
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	400														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(муниципальными) учреждениями																
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:																
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810														

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

№	Наименование показателя	Коды	Год	Сумма

п/п		строк	начала закупки	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	37140404,95	13194279,88	20182973,56	
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	1300000	1300000	1300000	
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	2	3	4	5	6	7	8
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	35840404,95	11894279,88	18882973,56	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5117971,52		6808353,68	
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	5117971,52		6808353,68	
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	2	3	4	5	6	7	8
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	25321733,43	11894279,88	12074619,88	
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	25321733,43	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	35840404,95	11894279,88	18882973,56	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		35840404,95			

Руководитель учреждения Директор _____ Родницкий Р.Г. 8 86352 23014
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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