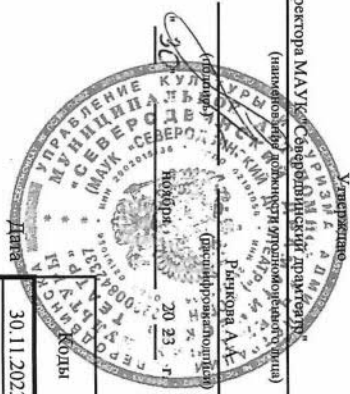


И.о. директора МАУК «Северодвинский драмтеатр»
(инициальная подпись и печать)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Северодвинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 786 119,02	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	120 740 316,34	110 238 045,24	111 452 940,78	5 679 152,70	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	2 186 994,36	2 112 842,40	2 112 842,40		
в том числе:								
доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	2 186 994,36	2 112 842,40	2 112 842,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	109 270 500,85	102 704 866,47	103 968 458,97		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	89 400 560,85	81 882 876,47	82 138 583,37		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	х	19 869 940,00	20 821 990,00	21 829 875,60		
в том числе:								
доходы от оказания услуг	1231	130	131	19 533 940,00	20 472 550,00	21 466 458,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	1233	130	135	336 000,00	349 440,00	363 417,60		
возмещение страхователем расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	1234	130	139	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	9 272 111,13	5 420 336,37	5 371 639,41		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 272 111,13	5 420 336,37	5 371 639,41		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			10 710,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	446	10 710,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х	
Расход, всего	2000	х	х	124 363 875,30	109 789 744,84	111 002 310,78	5 679 152,70	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	91 383 023,38	83 021 440,66	83 119 614,82	х	
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	х	69 278 226,28	63 308 504,35	63 383 906,93		
заработная плата	2111	111	211	69 021 826,28	63 192 504,35	63 267 906,93	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	256 400,00	116 000,00	116 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 249 294,72	628 800,00	628 800,00	х	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2121	112	214	950 494,72	330 000,00	330 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	х	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	112	267	298 800,00	298 800,00	298 800,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	20 855 502,38	19 084 136,31	19 106 907,89	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 844 591,51	19 084 136,31	19 106 907,89	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	10 910,87	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	140 160,00	140 160,00	140 160,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	36 000,00	36 000,00	36 000,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	36 000,00	36 000,00	36 000,00	х	
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	296	104 160,00	104 160,00	104 160,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	3 576 507,95	3 545 750,89	3 561 716,27	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 076 210,00	3 089 608,10	3 089 697,85	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 473,00	4 473,00	4 474,00	x	
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2330	853	241	492 958,85	451 669,79	467 544,42	5 679 152,70	
другие экономические санкции	2350	853	295	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	366,10	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2370	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	29 264 183,97	23 082 393,29	24 180 819,69		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 949 483,59	18 595 104,88	19 514 039,76		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	198 790,32	198 790,32	198 790,32		
транспортные услуги	2642	244	222	19 711,00	653 000,00	498 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	432 966,40	429 787,76	446 979,28		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 340 000,00	2 456 640,00	2 574 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	6 186 695,18	3 511 455,79	3 933 495,93		
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 714 663,69	6 090 139,36	6 151 519,20		
страхование	2647	244	227	93 591,44	70 500,00	70 500,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 569 367,59	1 765 156,00	1 855 494,60		
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	95 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	3 298 697,97	3 419 635,65	3 785 260,43		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 314 700,38	4 487 288,41	4 666 779,93		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-1 162 560,06	-448 300,40	-450 630,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-704 141,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	120		-458 419,06	-448 300,40	-450 630,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹ в том числе:	26000	x	x	29 264 183,97	23 082 393,29	24 180 819,69	
1.1	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) ¹²	26100	x	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 ¹²	26200	x	x	1 837 500,00	1 911 000,00	1 987 440,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	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 ¹³	26400	x	x	27 426 683,97	21 171 393,29	22 193 379,69	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 353 242,28	4 497 815,36	4 597 317,75	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁴	26412	x	x	4 353 242,28	4 497 815,36	4 597 317,75	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	8 217 456,41	4 986 176,37	4 937 479,41	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁴	26422	x	x	8 217 456,41	4 986 176,37	4 937 479,41	
	в том числе:							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	14 855 985,28	11 687 401,56	12 658 582,53	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁴	26452	x	x	14 855 985,28	11 687 401,56	12 658 582,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	x	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	27 426 683,97	21 171 393,29	22 193 379,69	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РЮ	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4_1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023	x	27 426 683,97			
		26610	2024	x		21 171 393,29		
		26610	2025	x			22 193 379,69	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ Рычкова А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Велущий экономист _____ Рычкова А.А.
(должность) (подпись, инициалы) (расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 23 г. _____ 54-71-19
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Т.С. Фатеева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 23 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Плосущения и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строка 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах не указываются нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640 должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Плосущения и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.