

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

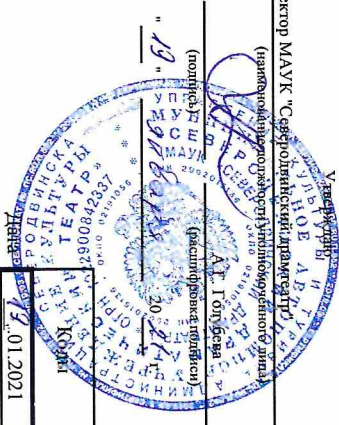
от " 31 " декабря 20 20 г.²

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 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру	11301193
глава по БК	056
по Сводному реестру	11311062
ИНН	2902015136
КПП	290201001
по ОКЕИ	383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 855 163,68	1 079 626,05	1 079 626,05		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 079 626,05	1 079 626,05	1 079 626,05		
Доходы, всего:	1000	х	х	84 226 393,73	88 451 440,55	92 145 802,25		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	199 476,86	489 687,36	489 687,36		
в том числе:								
доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	199 476,86	489 687,36	489 687,36		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	73 725 632,88	81 317 513,63	84 539 444,73		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	66 390 612,16	67 182 778,77	69 995 151,87		
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1211	130		7 335 020,72	14 134 734,86	14 544 292,86		
в том числе:								
доходы от оказания услуг		130	131	7 046 340,00	13 835 880,00	14 245 438,00		
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат		130	135	271 120,72	298 854,86	298 854,86		
возмещение страхователем расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний		130	134	17 560,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 292 976,59	6 644 239,56	7 116 670,16		
в том числе:								
субсидии на иные цели	1401	150	152	10 292 976,59	6 644 239,56	7 116 670,16		
доходы от операций с активами, всего	1900			960,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	960,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		7 347,40	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 347,40	0,00	0,00	х	
Расходы, всего	2000	х	х	84 756 635,17	88 277 696,85	91 976 458,55		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	67 267 030,04	66 108 755,33	68 572 683,77	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	50 953 988,86	50 015 603,17	51 921 462,19	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	104 883,59	91 300,00	91 300,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	866 193,72	897 140,00	879 640,00	х	
в том числе:								
сугочные работникам муниципальных учреждений при служебных	2121	112	212	88 802,00	17 500,00	0,00	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	2122	112	214	474 592,94	580 000,00	580 000,00		
компенсация расходов на междомотр при приеме на работу	2123	112	226	2 580,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	50 740,03	840,00	840,00	х	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	249 478,75	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	15 341 963,87	15 104 712,16	15 680 281,58	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 341 963,87	15 104 712,16	15 680 281,58	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х				х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		82 684,00	72 684,00	72 684,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	28 000,00	18 000,00	18 000,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	28 000,00	18 000,00	18 000,00	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	54 684,00	54 684,00	54 684,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	3 711 296,57	5 224 572,74	5 224 572,74	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:	2310	851	291	3 691 833,39	5 220 098,74	5 220 098,74	X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 574,00	4 474,00	4 474,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X	
другие экономические санкции	2340	853	295	47,92	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	493,86	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	7 347,40	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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 ⁷	2600	X	X	13 695 624,56	16 871 684,78	18 106 518,04		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	13 695 624,56	16 871 684,78	18 106 518,04		
из них:								
услуги связи			221	204 565,03	188 804,28	188 804,28		
Транспортные услуги			222	116 594,65	653 000,00	498 000,00		
Коммунальные услуги			223	2 948 600,21	4 173 432,13	4 567 413,89		
Арендная плата за пользование имуществом			224	390 564,00	1 250 160,00	1 250 160,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	490 947,46	798 510,04	565 247,00		
Прочие работы, услуги			226	5 096 467,56	5 341 465,45	5 339 529,10		
Страхование			227	5 113,55	5 500,00	5 500,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	3 139 508,29	2 938 114,24	3 560 928,84		
			341	245,50	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	33 111,00	45 000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	18 738,38	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	9 926,40	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 102 420,83	1 335 508,39	1 898 621,37		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	138 821,70	142 190,25	187 313,56		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	X	-237 948,79	-173 743,70	-169 343,70	X	