

Директор МАУК "Северодвинский драмтеатр"

(наименование должности уполномоченного лица)

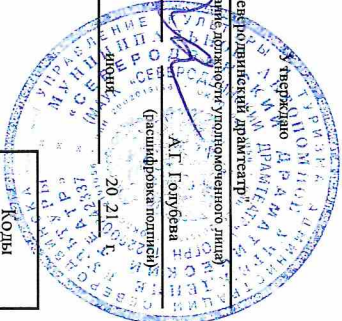
А.Г. Голубева

(расшифровка подписи)

"30"

июня

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 30 " июня 20 21 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

Сумма	
Дата	Коды
30.06.2021	
11301193	
056	
11311062	
2902015136	
290201001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 079 626,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	89 044 115,65	86 583 707,96	87 730 080,57	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	379 258,24	52 800,00	52 800,00	
в том числе:							
доходы от аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	379 258,24	52 800,00	52 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	78 824 321,66	81 142 633,88	81 890 458,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 599 707,66	67 306 753,88	67 645 020,34	
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	14 224 614,00	13 835 880,00	14 245 438,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1231	130	131	13 960 614,00	13 835 880,00	14 245 438,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд	1232	130	134	3 000,00	0,00	0,00		
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	1233	130	135	264 000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	9 837 535,75	5 388 274,08	5 786 822,23		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 837 535,75	5 388 274,08	5 786 822,23		
Расходы, всего	2000	x	x	89 892 551,70	86 536 987,96	87 683 360,57		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 749 129,92	67 916 147,36	68 220 483,19	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	49 742 410,85	51 648 269,87	51 651 600,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	91 300,00	91 300,00	91 300,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	890 211,00	578 800,00	878 800,00	x	
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	577 000,00	280 000,00	580 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	14 411,00	0,00	0,00	x	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	112	267	298 800,00	298 800,00	298 800,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 025 208,07	15 597 777,49	15 598 783,19	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 025 208,07	15 597 777,49	15 598 783,19	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	82 684,00	72 684,00	72 684,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	28 000,00	18 000,00	18 000,00	x	
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	x	
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	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 429 456,27	3 250 538,84	3 250 538,16	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 246 065,00	3 246 064,84	3 246 064,16	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 473,00	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	20 911,04	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	155 007,23	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	20 631 281,51	15 297 617,76	16 139 655,22		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 746 200,20	11 292 283,16	12 024 362,20		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	231 512,09	188 804,28	188 804,28		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Транспортные услуги	2642	244	222	39 000,00	653 000,00	498 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	306 876,80	358 325,97	392 707,29		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 219 920,00	1 250 160,00	1 250 160,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 348 270,03	438 510,04	375 247,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	5 055 175,21	3 643 718,36	4 306 919,10		
Страхование	2647	244	227	5 533,88	5 500,00	5 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 686 491,13	3 279 015,88	3 239 869,01		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 853 421,06	1 475 248,63	1 767 155,52		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 885 081,31	4 005 334,60	4 115 293,02		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-231 190,00	-46 720,00	-46 720,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-86 060,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	120		-145 130,00	-46 720,00	-46 720,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	x	

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 доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - 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.

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.