

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 14 " января 20 22 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				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	911 717,09	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	84 545 829,80	88 361 388,46	101 021 399,61		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 811 170,32	1 811 170,32	1 811 170,32		
в том числе:								
доходы от арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	1 811 170,32	1 811 170,32	1 811 170,32		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	80 257 674,96	80 815 452,14	96 452 479,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 366 588,96	67 659 666,14	82 998 358,79		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130	х	12 891 086,00	13 155 786,00	13 454 120,50		
в том числе:								
доходы от оказания услуг	1231	130	131	12 581 426,00	12 831 570,00	13 114 664,50		

Утверждено _____

Директор МАУК "Северодвинский драмтеатр" _____

(наименование должности утвердившего лица)

(подпись) _____

" 14 " января 20 22

А.Г. Голушев (расшифровка подписи)

ИНН 2902015136

КПП 290201001

по ОКЕИ 383

по Сводному реестру 11301193

глава по БК 056

по Сводному реестру 11311062

ИНН 2902015136

КПП 290201001

по ОКЕИ 383

Дата 14.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	1233	130	135	309 660,00	324 216,00	339 456,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 476 984,52	5 734 766,00	2 757 750,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 476 984,52	5 734 766,00	2 757 750,00		
Расходы, всего	2000	x	x	85 284 429,89	88 314 668,46	100 974 679,61		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	67 391 641,97	68 605 168,37	83 139 514,31	x	
в том числе:								
фонд оплаты труда	2110	111	x	51 165 801,83	51 767 600,00	63 422 239,30		
заработная плата	2111	111	211	51 049 801,83	51 651 600,00	63 306 239,30	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	116 000,00	116 000,00	116 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	808 800,00	1 238 785,18	598 790,74	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	510 000,00	939 985,18	299 990,74		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты 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	15 417 040,14	15 598 783,19	19 118 484,27	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 417 040,14	15 598 783,19	19 118 484,27	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	134 160,00	134 160,00	134 160,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	104 160,00	104 160,00	104 160,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 112 944,04	3 112 853,04	3 112 674,04	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 108 470,04	3 108 379,04	3 108 201,04	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 474,00	4 474,00	4 473,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	14 645 683,88	16 462 487,05	14 588 331,26		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 683 157,24	12 341 459,33	10 302 462,43		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	199 921,97	199 921,97	199 921,97		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Транспортные услуги	2642	244	222	5 091,73	653 000,00	498 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	415 061,73	431 664,20	448 930,77		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 250 160,00	1 303 200,00	1 303 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 009 860,00	2 648 160,00	269 694,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4 436 445,97	4 326 434,41	5 119 914,00		
Страхование	2647	244	227	60 033,88	60 000,00	60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	516 257,59	605 717,00	982 598,86		
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 790 324,37	2 113 361,75	1 420 202,83		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 962 526,64	4 121 027,72	4 285 868,83		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-173 117,00	-46 720,00	-46 720,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-27 987,00			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 поднада 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 поднада 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 указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.