

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(подпись)

МАУК ВМДК

(наименование учреждения)

А.И. Федоров

(подпись)

20 20 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от "29" 12 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры города Волгодонска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр

Единица измерения: руб.

коды	
Дата составления	29.12.2020 г.
по Сводному реестру	60 310 589
глава по БК	
по Сводному реестру	3058698521
ИНН	6143039511
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов в доходе /вида источников	КФСР	в том числе:		
								на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего	1000	000	000	0				16 059 700,00	15 806 500,00	15 806 500,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности, всего	1100	120		2				452091,84	470175,56	488982,58
<i>в том числе:</i>										
Доходы от операционной аренды	1110	121	000	2				452 091,84	470 175,56	488 982,58
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	000	0				15 354 408,16	15 336 324,44	15 317 517,42
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8				14 506 500,00	14 506 500,00	14 506 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2				847 908,16	829 824,44	811 017,42
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	000	0				253 200,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на иные цели, всего	1410	150	000	9				253 200,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
Субсидии на приобретение основных средств, включая расходы на их установку, наладку, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств		150	K02	9				253 200,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0				16 059 700,00	15 806 500,00	15 806 500,00
<i>в том числе:</i>										
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2000	000	000	8				14 506 500,00	14 506 500,00	14 506 500,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210			12 593 400,00	12 593 400,00	12 593 400,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	8	000			9 672 400,00	9 672 400,00	9 672 400,00
<i>из них:</i>										
Зарботная плата	2111	111	000	8	211			9 672 400,00	9 672 400,00	9 672 400,00
<i>из них:</i>										
зарботная плата работников списочного		111	000	8	211			9 483 800,00	9 483 800,00	9 483 800,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	8	211			188 600,00	188 600,00	188 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8	00			2 921 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213			2 921 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	8	213			2 864 100,00	2 864 100,00	2 864 100,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213			56 900,00	56 900,00	56 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290			425 563,00	425 563,00	425 563,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291			425 563,00	425 563,00	425 563,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000			1 487 537,00	1 487 537,00	1 487 537,00
<i>в том числе:</i>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000			1006137,00	1006137,00	1006137,00
<i>из них:</i>										
Услуги связи		244	000	8	221			38 137,00	38 137,00	38 137,00
Транспортные услуги		244	000	8	222			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги		244	000	8	223			28 700,00	28 700,00	28 700,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223			25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223			3 700,00	3 700,00	3 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225			177 628,00	177 628,00	177 628,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	225			78 800,00	78 800,00	78 800,00
иные работы, услуги по содержанию		244	000	8	225			98 828,00	98 828,00	98 828,00
Прочие работы, услуги		244	000	8	226			103 672,00	103 672,00	103 672,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	8	310			210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000	8	346			351 000,00	351 000,00	351 000,00
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000	8	347			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000	8	349			57 000,00	57 000,00	57 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	223			481 400,00	481 400,00	481 400,00
<i>из них:</i>										
отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223			361 600,00	361 600,00	361 600,00
электроэнергия		247	000	8	223			119 800,00	119 800,00	119 800,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей	2000	000	000	2	000			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	210			665 300,00	665 300,00	665 300,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	2	000			509 100,00	509 100,00	509 100,00
<i>из них:</i>										
Зарботная плата	2111	111	000	2	211			499 100,00	509 100,00	509 100,00
<i>из них:</i>										
зарботная плата работников списочного состава		111	000	2	211			469 300,00	479 300,00	479 300,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	2	211			29 800,00	29 800,00	29 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	2	266			10 000,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	2	000			2 400,00	2 400,00	2 400,00
<i>из них:</i>										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	000	2	266			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	00			153 800,00	153 800,00	153 800,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213			153 800,00	153 800,00	153 800,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	2	213			144 800,00	144 800,00	144 800,00

начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		58 137,00	58 137,00	58 137,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		38 137,00	38 137,00	38 137,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	000	2	291		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	2	000		576 563,00	576 563,00	576 563,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		576563,00	576563,00	576563,00
из них:									
Услуги связи		244	000	2	221		24 126,00	24 126,00	24 126,00
Транспортные услуги		244	000	2	222		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги		244	000	2	223		626,52	0,00	0,00
из них:									
услуги обращения с ТКО		244	000	2	223		626,52	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		109 000,00	109 000,00	109 000,00
из них:									
противопожарные мероприятия		244	000	2	225		4 000,00	4 000,00	4 000,00
иные работы, услуги по содержанию		244	000	2	225		105 000,00	105 000,00	105 000,00
Прочие работы, услуги		244	000	2	226		63 540,00	63 540,00	63 540,00
из них:									
противопожарные мероприятия		244	000	2	226		0,00		
иные прочие работы, услуги		244	000	2	226		63 540,00	63 540,00	63 540,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	2	310		124 963,48	125 590,00	125 590,00
Увеличение стоимости строительных		244	000	2	344		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных		244	000	2	346		84 307,00	84 307,00	84 307,00
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	2000	000	000	9	000		253 200,00	0,00	0,00
в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	9	000		253 200,00	0,00	0,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	9	000		253200,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		244	002	9	310		253 200,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



А.И. Федоров

М.Е. Степанова

М.Е. Степанова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 317 300,00	2 064 100,00	2 064 100,00	0,0
	в том числе:						
	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 Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,0	0,0	0,0	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	0,0	0,0	0,0	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,0	0,0	0,0	
1.3.	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	2 317 300,00	2 064 100,00	2 064 100,00	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 487 537,00	1 487 537,00	1 487 537,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,0	0,0	0,0	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 487 537,00	1 487 537,00	1 487 537,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	253 200,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,0	0,0	0,0	
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	253 200,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,0	0,0	0,0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	576 563,00	576 563,00	576 563,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,0	0,0	0,0	
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	576 563,00	576 563,00	576 563,00	
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	0,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки 2021	26510	x				
	по году начала закупки 2022	26511	2021	0,0			
	по году начала закупки 2023	26512	2022		0,0		
	по году начала закупки 2023	26513	2023			0,0	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 317 300,00	2 064 100,00	2 064 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки 2021	26610	x				
	по году начала закупки 2021	26611	2021	2 317 300,00			
	по году начала закупки 2022	26612	2022		2 064 100,00		
	по году начала закупки 2023	26613	2023			2 064 100,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.И. Федоров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.Е. Степанова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел культуры г. Волгодонска

(подписание должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова

(расшифровка подписи)

29 12 2020 г.

