

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК ВМДТ

(наименование учреждения)

А.И. Федоров

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от "26" 12 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры города Волгодонска

Муниципальное автономное учреждение культуры
Волгодонский молодежный драматический театр

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата составления	26.12.2023г.
по Сводному реестру	60 310 589
глава по БК	
по Сводному реестру	3058648521
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 доходах /вида источни	КФСР	в том числе:		
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
								11	12	13
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х					0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	0				20 772 300,00	22 057 300,00	23 356 800,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности, всего	1100	120		2				518 400,00	536 500,00	558 000,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от операционной аренды	1110	121	000	2				518 400,00	536 500,00	558 000,00
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	000	0				20 253 900,00	21 520 800,00	22 798 800,00
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8				18 342 400,00	19 530 200,00	20 728 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2				1 911 500,00	1 990 600,00	2 070 200,00
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	000	0				0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на иные цели, всего	1410	150	000	9				0,00	0,00	0,00
Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров		150	0	9	152			0,00	0,00	0,00
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 областного бюджета, а также приобретаемых при создании спектаклей		150	0	9	162			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0				20 772 300,00	22 057 300,00	23 356 800,00
<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				18 342 400,00	19 530 200,00	20 728 600,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210			17 394 900,00	18 582 500,00	19 780 700,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	8	000			13 360 100,00	14 272 300,00	15 192 500,00
<i>из них:</i>										
Заработная плата	2111	111	000	8	211			13 360 100,00	14 272 300,00	15 192 500,00
<i>из них:</i>										
заработная плата работников списочного		111	000	8	211			13 031 100,00	13 943 300,00	14 863 500,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	8	211			329 000,00	329 000,00	329 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	8	266			0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	8	000			0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000	8	212			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	000	8	226			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	000	8	266			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8	00			4 034 800,00	4 310 200,00	4 588 200,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213			4 034 800,00	4 310 200,00	4 588 200,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	8	213			3 935 400,00	4 210 800,00	4 488 800,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213			99 400,00	99 400,00	99 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290			108 000,00	108 200,00	108 400,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291			108 000,00	108 200,00	108 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000			839 500,00	839 500,00	839 500,00
<i>в том числе:</i>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000			62 000,00	62 000,00	62 000,00
<i>из них:</i>										
Услуги связи		244	000	8	221			0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	8	222			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	8	223			62 000,00	62 000,00	62 000,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223			28 900,00	28 900,00	28 900,00
горячее водоснабжение		244	000	8	223			0,00	0,00	0,00
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223			33 100,00	33 100,00	33 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225			0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	225			0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию		244	000	8	225			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	8	226			0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	226			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	8	226			0,00	0,00	0,00
Страхование		244	000	8	227			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных		244	000	8	228			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	8	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных		244	000	8	346			0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	346			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих		244	000	8	346			0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	223			777 500,00	777 500,00	777 500,00

отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		558 800,00	558 800,00	558 800,00
электроэнергия		247	000	8	223		218 700,00	218 700,00	218 700,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	2	000		2 429 900,00	2 527 100,00	2 628 200,00
<i>из них:</i>									
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	210		940 500,00	1 003 000,00	1 066 000,00
<i>в том числе:</i>									
Оплата труда	2110	111	000	2	000		728 200,00	776 200,00	824 600,00
<i>из них:</i>									
Заработная плата	2111	111	000	2	211		703 200,00	751 200,00	799 600,00
<i>из них:</i>									
заработная плата работников списочного состава		111	000	2	211		685 900,00	733 900,00	782 300,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	2	211		17 300,00	17 300,00	17 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	2	266		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	2	000		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000	2	212		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	000	2	226		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	000	2	266		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	00		212 300,00	226 800,00	241 400,00
<i>в том числе:</i>									
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		212 300,00	226 800,00	241 400,00
<i>из них:</i>									
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	2	213		207 100,00	221 600,00	236 200,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		5 200,00	5 200,00	5 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		33 000,00	33 000,00	33 000,00
<i>из них:</i>									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		13 000,00	13 000,00	13 000,00
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		1 456 400,00	1 491 100,00	1 529 200,00
<i>в том числе:</i>									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		1 456 400,00	1 491 100,00	1 529 200,00
<i>из них:</i>									
Услуги связи	244	000	2	221			79 600,00	79 600,00	79 600,00
Транспортные услуги	244	000	2	222			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	244	000	2	223			0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
холодное водоснабжение и	244	000	2	223			0,00	0,00	0,00
услуги обращения с ТКО	244	000	2	223			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	2	225			205 500,00	205 500,00	205 500,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	2	225			84 600,00	84 600,00	84 600,00
иные работы, услуги по содержанию	244	000	2	225			120 900,00	120 900,00	120 900,00
Прочие работы, услуги	244	000	2	226			357 600,00	357 600,00	357 600,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	2	226			0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	000	2	226			357 600,00	357 600,00	357 600,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	000	2	228			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	2	310			251 800,00	286 500,00	324 600,00
Увеличение стоимости строительных	244	000	2	344			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000	2	345			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных	244	000	2	346			181 900,00	181 900,00	181 900,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	2	346			0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих	244	000	2	346			181 900,00	181 900,00	181 900,00
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000	2	347			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000	2	349			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	223		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
отопление и горячее водоснабжение	247	000	2	223			0,00	0,00	0,00
электроэнергия	247	000	2	223			0,00	0,00	0,00
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	2000	000	000	9	000		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	9	000		0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	9	000		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Прочие работы, услуги		244	0	9	226		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0	9	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0	9	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0	9	346		0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	5000	500	000	0					
увеличение остатков средств		510	000						
Выбытие финансовых активов, всего:	6000	600	000	0					
уменьшение остатков средств		610	000						
Увеличение обязательств	7000	700	000	0					
увеличение задолженности по внутренним		710	000						
Уменьшение обязательств	8000	800	000	0					
уменьшение задолженности по внутренним		810	000						
Остаток средств на начало года		X	000	8	211		0,00		
		X	000	8	225		0,00		

Директор
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

А.И. Федоров
М.Е. Степанова
М.Е. Степанова



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2 748 300,00	2 330 600,00	2 368 700,00	0,0
	в том числе:						
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	х	0,0	0,0	0,0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,0	0,0	0,0	
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	х	0,0	0,0	0,0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 748 300,00	2 330 600,00	2 368 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	839 500,00	839 500,00	839 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,0	0,0	0,0	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	839 500,00	839 500,00	839 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	452 400,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	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	х	452 400,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,0	0,0	
	из них ^{10.1}						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 456 400,00	1 491 100,00	1 529 200,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,0	0,0	0,0	
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 456 400,00	1 491 100,00	1 529 200,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
	по году начала закупки 2023	26511	2023	0,0			
	по году начала закупки 2024	26512	2024		0,0		
	по году начала закупки 2025	26513	2025			0,0	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 748 300,00	2 330 600,00	2 368 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				
	по году начала закупки 2023	26611	2023	2 748 300,00			
	по году начала закупки 2024	26612	2024		2 330 600,00		
	по году начала закупки 2025	26613	2025			2 368 700,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.И. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер

(должность)

М.Е. Степанова

(фамилия, инициалы)

8(8639) 24-52-54

(телефон)

«26» 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Отдел культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)

«26» 12 20 23 г.

