

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 22 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов
от "27" 12 2022 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	27.12.2022
по Сводному реестру	60 310 589
глава по БК	
по Сводному реестру	30586Я8521
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 доходов / вида источни	КФСР	в том числе:		
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					0,00		
Доходы, всего	1000	000	000	0				19 531 600,00	19 692 600,00	19 692 600,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности, всего	1100	120		2				498 900,00	518 800,00	539 600,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от операционной аренды	1110	121	000	2				498 900,00	518 800,00	539 600,00
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	000	0				19 032 700,00	19 173 800,00	19 153 000,00
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8				17 995 200,00	18 156 200,00	18 156 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2				1 037 500,00	1 017 600,00	996 800,00
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
<i>из них:</i>										
Субсидии на приобретение основных средств, включая расходы на их становку, наладку, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств областного бюджета, а также приобретаемых при создании спектаклей		150	1-00-46	9	162			0,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров приобретаемых при создании спектаклей		150	22-55170-00000-00000	9	152			0,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров приобретаемых при создании спектаклей		150	22-55170-00000-00000	9	152			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0				19 531 600,00	19 692 600,00	19 692 600,00
<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				17 995 200,00	18 156 200,00	18 156 200,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210			16 133 900,00	16 294 900,00	16 294 900,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	8	000			12 391 600,00	12 515 300,00	12 515 300,00
<i>из них:</i>										
Заработная плата	2111	111	000	8	211			12 391 600,00	12 515 300,00	12 515 300,00
<i>из них:</i>										
заработная плата работников списочного		111	000	8	211			12 111 600,00	12 252 600,00	12 252 600,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	8	211			280 000,00	262 700,00	262 700,00
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			3 742 300,00	3 779 600,00	3 779 600,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213			3 742 300,00	3 779 600,00	3 779 600,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	8	213			3 657 700,00	3 700 200,00	3 700 200,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213			84 600,00	79 400,00	79 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290			420 900,00	420 900,00	420 900,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291			420 900,00	420 900,00	420 900,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000			1 440 400,00	1 440 400,00	1 440 400,00
<i>в том числе:</i>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000			794 200,00	795 300,00	795 300,00
<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				68 000,00	69 100,00	69 100,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение	244	000	8	223				28 200,00	28 200,00	28 200,00
горячее водоснабжение	244	000	8	223				0,00	1 100,00	1 100,00
услуги обращения с ТКО	244	000	8	223				39 800,00	39 800,00	39 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	8	225				251 900,00	251 900,00	251 900,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия	244	000	8	225				83 100,00	83 100,00	83 100,00
иные работы, услуги по содержанию	244	000	8	225				168 800,00	168 800,00	168 800,00
Прочие работы, услуги	244	000	8	226				124 300,00	124 300,00	124 300,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия	244	000	8	226				0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	000	8	226				124 300,00	124 300,00	124 300,00
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				300 000,00	300 000,00	300 000,00
<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				300 000,00	300 000,00	300 000,00
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				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	223			646 200,00	645 100,00	645 100,00

отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		458 200,00	457 100,00	457 100,00
электроэнергия		247	000	8	223		188 000,00	188 000,00	188 000,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей оход деятельности	2000	000	000	2	000		1 536 400,00	1 536 400,00	1 536 400,00
из них:									
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	210		859 000,00	859 000,00	859 000,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	000	2	000		659 900,00	659 900,00	659 900,00
из них:									
Зарботная плата	2111	111	000	2	211		659 900,00	659 900,00	659 900,00
из них:									
зарботная плата работников списочного состава		111	000	2	211		647 600,00	647 600,00	647 600,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	2	211		12 300,00	12 300,00	12 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	2	266		0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	2	000		0,00	0,00	0,00
из них:									
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
Зисы по обязательному социальному страхованию на выплаты по плате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	00		199 100,00	199 100,00	199 100,00
в том числе:									
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		199 100,00	199 100,00	199 100,00
из них:									
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	2	213		195 400,00	195 400,00	195 400,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		3 700,00	3 700,00	3 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		62 800,00	62 800,00	62 800,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		42 800,00	42 800,00	42 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной истемы 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		614 600,00	614 600,00	614 600,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	2640	244	000	2	000		614 600,00	614 600,00	614 600,00
из них:									
Услуги связи	244	000	2	221		63 300,00	63 300,00	63 300,00	
Транспортные услуги	244	000	2	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	000	2	223		0,00	0,00	0,00	
из них:									
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		243 600,00	243 600,00	243 600,00	
из них:									
противопожарные мероприятия	244	000	2	225		0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги по содержанию	244	000	2	225		243 600,00	243 600,00	243 600,00	
Прочие работы, услуги	244	000	2	226		253 900,00	253 900,00	253 900,00	
из них:									
противопожарные мероприятия	244	000	2	226		0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги	244	000	2	226		253 900,00	253 900,00	253 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000	2	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных	244	000	2	344		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000	2	345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных	244	000	2	346		53 800,00	53 800,00	53 800,00	
из них:									
противопожарные мероприятия	244	000	2	346		0,00	0,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих	244	000	2	346		53 800,00	53 800,00	53 800,00	
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000	2	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000	2	349		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	223		0,00	0,00	0,00
из них:									
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
в том числе:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	9	000		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	2640	244	000	9	000		0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие работы, услуги	244	22-55170-00000-00000	9	226		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	22-55170-00000-00000	9	346		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	1-00-05	9	310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	22-55170-00000-00000	9	310		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, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	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 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	
1.1.							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 440 400,00	1 440 400,00	1 440 400,00	
	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	1 440 400,00	1 440 400,00	1 440 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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	0,00	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	614 600,00	614 600,00	614 600,00	
	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	614 600,00	614 600,00	614 600,00	
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 2022	26511	2022	0,0			
	по году начала закупки 2023	26512	2023		0,0		
	по году начала закупки 2024	26513	2024			0,0	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				
	по году начала закупки 2022	26611	2022	2 055 000,00			
	по году начала закупки 2023	26612	2023		2 055 000,00		
	по году начала закупки 2024	26613	2024			2 055 000,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.И. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

М.Е. Степанова

8(8639) 24-52-54

«28» 12 2022 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Отдел культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)
«28» 12 2022 г.

