

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУК ВМДТ

(наименование должности уполномоченного лица)

А.И.Федоров

(расшифровка подписи)

20 24 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов
от "26" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры города Волгодонска

Муниципальное автономное учреждение культуры
Волгодонский молодежный драматический театр

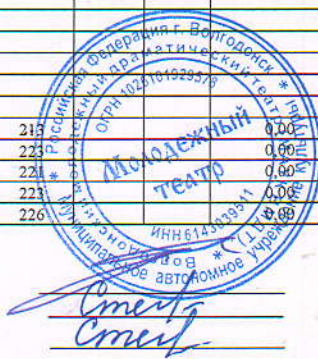
Учреждение :
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата составления	26.12.2024г.
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/видах источни	КФСР	в том числе:		
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
								11	12	13
1	2	3	4	6	7	8	9			
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				27 906 400,00	29 378 900,00	31 050 600,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности, всего	1100	120		2				660 900,00	668 200,00	701 300,00
<i>в том числе:</i>										
Доходы от операционной аренды	1110	121	000	2				660 900,00	668 200,00	701 300,00
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	000	0				27 245 500,00	28 710 700,00	30 349 300,00
<i>в том числе:</i>										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8				24 225 500,00	25 550 700,00	27 069 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2				3 020 000,00	3 160 000,00	3 280 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	000	0				0,00	0,00	0,00
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
Иные безвозмездные денежные поступления:	1420	150	000	2	150			0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	2	155			0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	2	165			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0				27 906 400,00	29 378 900,00	31 050 600,00
<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				24 225 500,00	25 550 700,00	27 069 300,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210			22 003 100,00	23 508 300,00	25 026 900,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	8	000			16 899 400,00	18 055 500,00	19 221 900,00
<i>из них:</i>										
Заработная плата	2111	111	000	8	211			16 899 400,00	18 055 500,00	19 221 900,00
<i>из них:</i>										
заработная плата работников списочного		111	000	8	211			16 515 700,00	17 671 800,00	18 838 200,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	8	211			383 700,00	383 700,00	383 700,00
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			5 103 700,00	5 452 800,00	5 805 000,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213			5 103 700,00	5 452 800,00	5 805 000,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	8	213			4 987 800,00	5 336 900,00	5 689 100,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213			115 900,00	115 900,00	115 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290			109 600,00	109 600,00	109 600,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291			109 600,00	109 600,00	109 600,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000			2 112 800,00	1 932 800,00	1 932 800,00
<i>в том числе:</i>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000			215 500,00	35 500,00	35 500,00
<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			35 500,00	35 500,00	35 500,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223			0,00	0,00	0,00
горячее водоснабжение		244	000	8	223			0,00	0,00	0,00
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223			35 500,00	35 500,00	35 500,00
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			180 000,00	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			1 897 300,00	1 897 300,00	1 897 300,00
		247	000	8	223			80 800,00	80 800,00	80 800,00

отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		1 581 800,00	1 581 800,00	1 581 800,00
электроэнергия		247	000	8	223		234 700,00	234 700,00	234 700,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	2	000		3 680 900,00	3 828 200,00	3 981 300,00
<i>из них:</i>									
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	210		1 183 100,00	1 262 300,00	1 342 200,00
<i>в том числе:</i>									
Оплата труда	2110	111	000	2	000		914 500,00	975 300,00	1 036 700,00
<i>из них:</i>									
Заработная плата	2111	111	000	2	211		889 500,00	950 300,00	1 011 700,00
<i>из них:</i>									
заработная плата работников списочного состава		111	000	2	211		869 300,00	930 100,00	991 500,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	2	211		20 200,00	20 200,00	20 200,00
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		268 600,00	287 000,00	305 500,00
<i>в том числе:</i>									
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		268 600,00	287 000,00	305 500,00
<i>из них:</i>									
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного		119	000	2	213		262 500,00	280 900,00	299 400,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		6 100,00	6 100,00	6 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		51 300,00	51 300,00	51 300,00
<i>из них:</i>									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		11 300,00	11 300,00	11 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	000	2	291		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	2	000		2 446 500,00	2 514 600,00	2 587 800,00
<i>в том числе:</i>									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		2 446 500,00	2 514 600,00	2 587 800,00
<i>из них:</i>									
Услуги связи	244	000	000	2	221		79 300,00	79 300,00	79 300,00
Транспортные услуги	244	000	000	2	222		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	244	000	000	2	223		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
холодное водоснабжение и услуги обращения с ТКО	244	000	000	2	223		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000	000	2	225		216 800,00	216 800,00	216 600,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	000	2	225		89 900,00	89 900,00	89 800,00
иные работы, услуги по содержанию	244	000	000	2	225		126 900,00	126 900,00	126 800,00
Прочие работы, услуги	244	000	000	2	226		1 247 900,00	1 316 000,00	1 389 400,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	000	2	226		0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244	000	000	2	226		1 247 900,00	1 316 000,00	1 389 400,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	000	000	2	228		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	000	2	310		230 000,00	230 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости строительных	244	000	000	2	344		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000	000	2	345		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных	244	000	000	2	346		372 500,00	372 500,00	372 500,00
<i>из них:</i>									
противопожарные мероприятия	244	000	000	2	346		0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих	244	000	000	2	346		372 500,00	372 500,00	372 500,00
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	000	000	2	347		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	000	000	2	349		0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	223		0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
отопление и горячее водоснабжение	247	000	000	2	223		0,00	0,00	0,00
электроэнергия	247	000	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	000	9	226		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0	000	9	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0	000	9	346		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0	000	9			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						
		500	000						
		X	000	8	215		0,00	0,00	0,00
		X	000	8	223		0,00	0,00	0,00
		X	000	2	221		0,00	0,00	0,00
		X	000	2	223		0,00	0,00	0,00
		X	000	2	226		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года									



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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4 559 300,00	4 447 400,00	4 520 600,00	0,0
1.1.	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	
1.2.	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	4 559 300,00	4 447 400,00	4 520 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 112 800,00	1 932 800,00	1 932 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: 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	2 112 800,00	1 932 800,00	1 932 800,00	
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	
1.4.2.1.	в том числе: 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				
1.4.4.1.	в том числе: 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	2 446 500,00	2 514 600,00	2 587 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: 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	2 446 500,00	2 514 600,00	2 587 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,0	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
	по году начала закупки 2025	26511	2023	0,0			
	по году начала закупки 2026	26512	2024		0,0		
	по году начала закупки 2027	26513	2025			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	х	2 446 500,00	2 514 600,00	2 587 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				
	по году начала закупки 2025	26611	2025	2 446 500,00			
	по году начала закупки 2026	26612	2026		2 514 600,00		
	по году начала закупки 2027	26613	2027			2 587 800,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.И. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.Е. Степанова
(фамилия, инициалы)

8(8639) 24-52-54
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Отдел культуры г. Волгодонска

(наименование должности уполномоченного лица органа — кредитителя)

А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)

«26»

«26»

2024 г.