

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ «Театр актёра и куклы «Петрушка»



Е.А. Блинова
(И.О. Фамилия)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от «03» 05 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Сургута

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Театр актёра и куклы «Петрушка»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	701 089,54	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	83 083 626,38	75 865 435,85	76 063 955,99	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1110	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 713 626,38	75 865 435,85	76 063 955,99	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	70 398 276,38	63 998 935,85	64 197 455,99	-
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	x	12 315 350,00	11 866 500,00	11 866 500,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:	1310	140	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	370 000,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	370 000,00	0,00	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	510	x	0,00	0,00	0,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	83 584 715,92	75 865 435,85	76 063 955,99	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	59 341 976,43	59 403 525,23	59 366 678,27	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	44 745 210,99	44 201 788,40	44 421 795,22	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	1 235 914,03	1 951 384,25	1 597 200,93	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 360 851,41	13 250 352,58	13 347 682,12	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	-
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	x	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	62 602,57	60 161,64	46 819,72	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241, 297, 295	62 602,57	60 161,64	46 819,72	-

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	24 180 136,92	16 401 748,98	16 650 458,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		221,222,223,224, 225,226,310,340	24 180 136,92	16 401 748,98	16 650 458,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимости имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-200 000,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-200 000,00	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода	
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	41	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	х	24 180 136,92	16 401 748,98	16 650 458,00	0,00
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	х	24 180 136,92	16 401 748,98	16 650 458,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	х	18 866 588,27	11 790 015,42	11 695 459,23	0,00
1.4.1.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	х	18 866 588,27	11 790 015,42	11 695 459,23	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	х	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	х	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	х	4 943 548,65	4 611 733,56	4 954 998,77	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	х	4 943 548,65	4 611 733,56	4 954 998,77	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			х	24 180 136,92	16 401 748,98	16 650 458,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023		х	24 180 136,92	0,00	0,00	0,00

