

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ЦАиК «Петрушка»

(подпись)

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Е.А. Блинова

(И.О. Фамилия)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 8 » 10 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | 2 492 715,65 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | 108 498 282,57 | 104 406 528,18 | 103 901 395,36 | - |
| 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 | 108 198 282,57 | 104 406 528,18 | 103 901 395,36 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 94 289 432,57 | 90 946 528,18 | 90 991 395,36 | - |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 13 908 850,00 | 13 460 000,00 | 12 910 000,00 | - |
| 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 300 000,00 | 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 | - |
| Расходи, всего | 2000 | x | x | 110 740 998,22 | 104 406 528,18 | 103 901 395,36 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 81 455 650,78 | 78 440 580,55 | 77 697 921,67 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 60 830 398,46 | 59 002 720,82 | 59 060 061,94 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212, 214, 226, 266 | 2 530 165,38 | 1 640 000,00 | 840 000,00 | - |
| 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 | 18 095 086,94 | 17 797 859,73 | 17 797 859,73 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 095 086,94 | 17 797 859,73 | 17 797 859,73 | - |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 82 136,84 | 88 341,69 | 88 341,69 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 241, 297, 295 | 82 136,84 | 88 341,69 | 88 341,69 | - |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 29 203 210,60 | 25 877 605,94 | 26 115 132,00 | - |
| 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 | 29 139 386,78 | 25 877 605,94 | 26 115 132,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | 63 823,82 | - | - | - |
| 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 | -250 000,00 | - | - | 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 | -250 000,00 | - | - | 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 бюджетно-в классификации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 29 203 210,60 | 25 877 605,94 | 26 115 132,00 | 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | х | 29 203 210,60 | 25 877 605,94 | 26 115 132,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | х | 24 780 028,85 | 21 130 270,39 | 21 937 796,45 | 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 | 24 780 028,85 | 21 130 270,39 | 21 937 796,45 | 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 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | 4 123 181,75 | 4 747 335,55 | 4 177 335,55 | 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 | 4 123 181,75 | 4 747 335,55 | 4 177 335,55 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым 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 | 2024 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2026 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | х | 29 203 210,60 | 25 877 605,94 | 26 115 132,00 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | х | 29 203 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|------|---|------|---------------|---------------|------|
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | 0,00 | 25 877 605,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2026 | x | 0,00 | 0,00 | 26 115 132,00 | 0,00 |

Исполнитель В.И. Н. ведущий экономист В. И. Низамутдинова 8 (3462) 35-12-56
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 от 23 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

 Директор департамента культуры и молодежной политики Администрации города
 (куратор учреждения)

 А. А. Акулов
 (расшифровка подписи)

