

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ «ГАиК «Петрушка»

(руководитель учреждения)



Е.А. Блинова

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от «11» июня 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение «Театр актера 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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	192 442,91	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	72 643 017,24	53 696 072,04	53 288 874,44	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
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 в том числе:	1200	130	x	72 590 183,99	53 696 072,04	53 288 874,44	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	61 100 183,99	42 206 072,04	41 798 874,44	-
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	52 833,25	0,00	0,00	-
в том числе целевые субсидии	1410	150	x	52 833,25	0,00	0,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Расходы, всего	2000	x	x	72 835 460,15	53 696 072,04	53 288 874,44	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 745 466,34	39 617 959,81	39 188 703,62	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	x	36 725 777,25	29 777 569,93	29 415 018,87	-
заработная плата	2111	111	211	36 477 406,77	29 563 471,91	29 228 901,91	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	248 370,48	214 098,02	186 116,96	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 097 972,00	1 001 530,00	1 040 000,00	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	13 300,00	0,00	0,00	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 033 266,00	1 000 000,00	1 040 000,00	-
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	2123	112	226	46 426,00	0,00	0,00	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	4 980,00	1 530,00	0,00	-
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	10 921 717,09	8 838 859,88	8 733 684,75	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 671 717,09	8 838 859,88	8 733 684,75	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	250 000,00	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	749 971,38	33 782,96	33 682,64	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 265,11	0,00	0,00	-

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	645 706,27	33 782,96	33 682,64	-
иные платежи	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	297	55 205,59	33 782,96	33 682,64	-
иные выплаты	2330	853	295	590 500,68	0,00	0,00	-
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	23 340 022,43	14 044 329,27	14 066 488,18	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	23 340 022,43	14 044 329,27	14 066 488,18	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2641	244	221	228 820,80	228 820,81	228 820,81	-
транспортные услуги	2641	244	222	429 294,29	414 294,29	414 294,29	-
коммунальные услуги	2641	244/247	223	1 235 695,86	1 189 891,52	1 219 888,88	-
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	12 428 476,80	3 668 142,76	3 648 174,72	-
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	841 429,68	736 457,71	736 457,71	-
прочие работы, услуги	2641	244	226	5 513 551,20	6 100 614,99	6 006 164,87	-
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 304 083,26	0,00	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	1 358 670,54	1 706 107,19	1 812 686,90	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	-	-	-	-
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимости имущества муниципальными учреждениями	2652	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	х	23 340 022,43	14 044 329,27	14 066 488,18	0,00
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)	26100	2020	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 12	26200	2021	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 13	26300	2020	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 13	26400	2021	х	23 340 022,43	14 044 329,27	14 066 488,18	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	х	18 897 358,53	9 137 582,83	9 098 316,74	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	х	18 897 358,53	9 137 582,83	9 098 316,74	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	х	52 833,25	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	х	52 833,25	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	х	4 389 830,65	4 906 746,44	4 968 171,44	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	х	4 389 830,65	4 906 746,44	4 968 171,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	23 340 022,43	14 044 329,27	14 066 488,18	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	23 340 022,43	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	14 044 329,27	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	14 066 488,18	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Блинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

А.А. Кондрашенко
(фамилия, инициалы)

8 (3462) 35-12-56
(телефон)

"11" июня 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета культуры Администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Салмина

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО