

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МАУ "Театр актёра и куклы Петрушка"  
(руководитель учреждения)

Е.А. Блинова  
" 09 " 01 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)  
от «09» 01 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования городской округ город Сургут

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			за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 168 536,16	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 099 336,54</b>	<b>59 214 283,90</b>	<b>59 344 802,27</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	x	67 047 039,05	59 209 483,90	59 337 602,27	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	54 345 789,05	46 508 233,90	46 636 352,27	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:	1310	140	x	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	52 297,49	4 800,00	7 200,00	-
в том числе:	1510	180	x	52 297,49	4 800,00	7 200,00	-
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	-	-	-	-
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 267 872,70</b>	<b>59 214 283,90</b>	<b>59 344 802,27</b>	<b>-</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	51 297 554,11	44 092 918,71	44 354 159,51	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	37 874 589,60	32 368 116,83	32 468 524,53	-
зарплата	2111	111	211	37 834 989,60	32 328 516,83	32 428 924,53	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 205 061,00	2 097 795,75	2 217 850,75	-
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	238 500,00	243 000,00	243 000,00	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 100 000,00	980 000,00	1 100 000,00	-
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	2123	112	226	760 321,00	764 478,00	764 478,00	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	106 240,00	110 317,75	110 372,75	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	x	-	-	-	-
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 217 903,51	9 627 006,13	9 667 784,23	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 186 664,63	9 598 642,97	9 639 472,41	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	31 238,88	28 363,16	28 311,82	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	x	-	-	-	-
выплат 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	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 319 866,98	2 115 945,37	2 060 127,61	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 236 329,00	2 031 292,00	1 975 232,25	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, также государственная пошлина	2320	852	x	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	83 537,98	84 653,37	84 895,36	-
иные платежи	2331	853	291	19 701,00	19 701,00	19 701,00	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	297	63 836,98	64 952,37	65 194,36	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2420	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	14 650 451,61	13 005 419,82	12 930 515,15	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 650 451,61	13 005 419,82	12 930 515,15	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	289 784,16	289 784,16	289 784,16	-
транспортные услуги	2641	244	222	484 695,52	484 695,53	484 695,53	-
коммунальные услуги	2641	244	223	1 973 451,06	2 023 390,58	2 057 755,88	-
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	2 176 719,05	2 092 366,51	1 984 884,99	-
прочие работы, услуги	2641	244	226	6 875 463,10	6 249 001,78	6 386 275,13	-
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 235 078,56	254 705,11	76 395,55	-
увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	340	1 615 260,16	1 611 476,15	1 650 723,91	-
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:							
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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (законный финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 650 451,61	13 005 419,82	12 930 515,15	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	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	1 242 553,75	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	13 407 897,86	13 005 419,82	12 930 515,15	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8 176 507,39	7 945 440,01	8 148 592,71	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8 176 507,39	7 945 440,01	8 148 592,71	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 231 390,47	5 059 979,82	4 781 922,44	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 231 390,47	5 059 979,82	4 781 922,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым 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
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

  
подпись

Ведущий экономист  
(должность)

Кондраченко О.В.  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

8 (3462) 35-12-56

от « 9 » января 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета культуры и туризма  
(куратор учреждения)

  
(подпись)

Фризен В.П.  
(расшифровка подписи)

9.01 2020