

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ "ГАИК "Петрушка"



Е.А. Блинова  
(И.О. Фамилия)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов  
от «24» 12 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

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 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	-	-	-	-
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>116 595 345,95</b>	<b>104 406 528,18</b>	<b>103 901 395,36</b>	<b>-</b>
в том числе:	1100	120	x	-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	116 295 345,95	104 406 528,18	103 901 395,36	-
в том числе:	1210	130	x	100 879 284,72	90 946 528,18	90 991 395,36	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	x	15 416 061,23	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:	1410	150	x	300 000,00	0,00	0,00	-
целевые субсидии	1420	150	x	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	-
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	510	x	0,00	0,00	0,00	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 941 125,60</b>	<b>104 406 528,18</b>	<b>103 901 395,36</b>	<b>-</b>
в том числе:	2100	x	x	89 168 074,11	78 440 580,55	77 697 921,67	-
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211, 266	65 517 448,74	59 002 720,82	59 060 061,94	-
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	3 601 772,88	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	20 048 852,49	17 797 859,73	17 797 859,73	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	-
в том числе:	2210	320	x	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	x	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	29 690 914,65	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	29 627 090,83	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	-146 936,00	-	-	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	-146 936,00	-	-	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	29 690 914,65	25 877 605,94	26 115 132,00	0,00
1.1	без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	26100	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	29 690 914,65	25 877 605,94	26 115 132,00	0,00
1.8.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	24 790 580,28	21 130 270,39	21 937 796,45	0,00
1.8.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	24 790 580,28	21 130 270,39	21 937 796,45	0,00
1.8.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.6	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.7	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	4 600 334,37	4 747 335,55	4 177 335,55	0,00
1.8.7.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.7.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.7.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.7.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	4 600 334,37	4 747 335,55	4 177 335,55	0,00
1.8.8	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00

