

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

" 08 "

2020

Е.А. Бдинова



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
от 08 09 2020.

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Источник доходов : субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) бесплатно	число зрителей, человек	20	-	5 631 161,28	20	-	4 087 538,40	20	-	3 635 726,18
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) платно	количество публичных выступлений, единица	20	-	6 554 161,26	20	-	4 149 616,43	20	-	4 147 806,00
3.	Создание спектаклей с учетом всех форм (камерный спектакль)	количество проведенных мероприятий, единица	5	-	22 296 282,85	5	-	15 845 777,20	5	-	16 505 777,35
5.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).С учетом всех форм.На выезде	число зрителей, человек	37450	-	18 815 629,00	37450	-	11 224 139,50	37450	-	11 206 163,50
6.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).С учетом всех форм.На гастроли	количество публичных выступлений, единица	6	-	5 594 418,18	6	-	3 931 296,30	6	-	3 928 060,50
Итого :					58 891 652,57			39 238 367,83			39 423 533,53

Источник доходов : приносящая доход деятельность

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование услуг (работ)	Ед.изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб	Объем услуг (работ), установленный муниципальным заданием	Планируемая стоимость за единицу, руб	Всего доходов, руб
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) платно	количество публичных выступлений, единица	20	16 000,00	320 000,00	20	16 000,00	320 000,00	20	16 000,00	320 000,00
2.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).С учетом всех форм.На выезде	число зрителей, человек	37450	325,00	12 171 250,00	37450	325,00	12 171 250,00	37450	325,00	12 171 250,00
3.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).С учетом всех форм.На гастролях	количество публичных выступлений, единица	6	35 000,00	210 000,00	6	35 000,00	210 000,00	6	35 000,00	210 000,00
Итого :					12 701 250,00			12 701 250,00			12 701 250,00

Прочие доходы, поступающие для обеспечения оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Источник доходов : субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ : 130

N п/п	Наименование дохода	Ед.изм.	Всего доходов на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	Всего доходов на 2021 год (на первый год планового периода), руб	Всего доходов на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1.	Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов	рублей	2 848 785,51	7 269 866,07	7 212 818,74
2.	Объем расходов на приобретение основных средств	рублей	2 365 322,70	0,00	0,00
Итого :			5 214 108,21	7 269 866,07	7 212 818,74

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Источник доходов : субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

КОСГУ : 150

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Всего на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	Всего на 2021 год (на первый год планового периода), руб	Всего на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1.	Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	-	2 038 268,39	4 800,00	7 200,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. 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	1 168 536,16	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего	1000	x	x	79 617 064,95	59 214 283,90	59 344 802,27	-
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	76 807 010,78	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	64 105 760,78	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	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 038 268,39	4 800,00	7 200,00	-
в том числе целевые субсидии	1410	150	x	2 038 268,39	4 800,00	7 200,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	771 785,78	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x	771 785,78	-	-	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	771 785,78	-	-	-
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	80 785 601,11	59 214 283,90	59 344 802,27	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	52 837 190,50	44 092 918,71	44 354 159,51	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда	2110	111	x	38 783 110,04	32 368 116,83	32 468 524,53	-
заработная плата	2111	111	211	38 657 269,62	32 328 516,83	32 428 924,53	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	125 840,42	39 600,00	39 600,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 920 619,68	2 097 795,75	2 217 850,75	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
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	894 538,68	980 000,00	1 100 000,00	-
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками)	2123	112	226	766 341,00	764 478,00	764 478,00	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	21 240,00	110 317,75	110 372,75	-
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	12 133 460,78	9 627 006,13	9 667 784,23	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 102 221,90	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 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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 306 992,98	2 115 945,37	2 060 127,61	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 223 455,00	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 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	26 641 417,63	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 целях капитального ремонта муниципального	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	26 641 417,63	13 005 419,82	12 930 515,15	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2641	244	221	289 784,16	289 784,16	289 784,16	-
транспортные услуги	2641	244	222	495 701,25	484 695,53	484 695,53	-
коммунальные услуги	2641	244	223	1 325 022,49	2 023 390,58	2 057 755,88	-
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	8 852 308,54	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	1 717 955,40	2 092 366,51	1 984 884,99	-
прочие работы, услуги	2641	244	226	7 832 821,58	6 249 001,78	6 386 275,13	-
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	3 848 229,66	254 705,11	76 395,55	-
увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	2 279 594,55	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:	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			
					на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	х	26 641 417,63	13 005 419,82	12 930 515,15	0,00
1.1	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.	26100	2019	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	2020	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	2019	х	1 066 553,75	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	х	25 574 863,88	13 005 419,82	12 930 515,15	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	х	18 949 353,12	7 945 440,00	8 148 592,71	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	х	18 949 353,12	7 945 440,00	8 148 592,71	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	1 101 884,38	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	х	1 101 884,38	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	х	5 523 626,38	5 059 979,82	4 781 922,44	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	х	5 523 626,38	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
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель  Ведущий экономист О.В. Кондрашенко (3462) 35-12-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета культуры и туризма

 Акулов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО