

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27

от " 26 " декабря 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр кукол им. Г.С. Анисимова" Никольнского городского округа
Орг., осуществляющий функции и полномочия учредителя администрации Никольнского городского округа
Вид документа 0

Единица измерения: руб.

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x						
Поступления, всего:	1000	x		36 344 511,19	36 592 624,91	38 663 724,91		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 373 000,00	35 622 700,00	37 693 800,00		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	30 373 000,00	30 622 700,00	32 693 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
от приносящей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	151	871 511,19	869 924,91	869 924,91		
безвозмездные денежные поступления, всего								
из них:								
целевые субсидии	1410	150		871 511,19	869 924,91	869 924,91		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						



Дата 26.12.2024
по Сводному реестру ИНН 2508018316
КПП 250801001
по Сводному реестру глава по БК 857
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3		4	5	6		7
прочие доходы								
доходы от операций с активами, всего	1300	180	132					
в том числе:	1600	x						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510						x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710						
Выплата, всего	2000	x		36 344 511,19	36 592 624,91	38 663 724,91		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 554 000,00	32 179 000,00	34 589 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	24 093 000,00	24 573 000,00	26 425 000,00		x
из них:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение		85708010290570090	211	22 543 000,00	23 022 000,00	24 870 000,00		
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
трудостроительство неосвоенных объектов		85708019999927100	211					
из них:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	51 000,00	55 000,00		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение		85708010290570090	266	50 000,00	51 000,00	55 000,00		
в т.ч. пособия по временной нетрудоспособности								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266					
из них:								
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00		x
из них:								
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
из них:								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе	2130	85708010000000000	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113						
в том числе:	2140	119	213	7 261 000,00	7 406 000,00	7 964 000,00		x
на выплаты по оплате труда								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение		119	213	7 261 000,00	7 406 000,00	7 964 000,00		
из них:								
за счет средств, трудостроительство неосвоенных объектов		85708010290570090	213	6 808 000,00	6 953 000,00	7 511 000,00		
из них:								
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708019999927100	213					
из них:								
дегекное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	85708010000000000	213	453 000,00	453 000,00	453 000,00		x
выплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		131						
денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
К.А.	Код по бюджетной		Сумма					

Наименование показателя			статус	классификация				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за представит
1			2	3				текущий	первый год	второй год	планового
			срок	Российской Федерации				4	5	6	7
социальное и иные выплаты населению, всего			2200	300							x
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных			2210	321							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			2220	323							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на прекращение 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			2240	350							x
иные выплаты населению			2250	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			2300	850				26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
из них:			2310	851				20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет				85708010290570090							0
из них: за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе				85708010000000000				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
а также государственная пошлина			2320	852				5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2330	853				1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе				85708010000000000				1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			2400	x							x
из них:			2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям			2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных			2430	634							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям			2440	814							x
взносы в международные организации			2450	862							x
и международными организациями			2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего			2500	x							x
в том числе:			2510	831							
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах			2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷			2600	x				4 764 511,19	4 387 624,91	4 048 724,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг			2630	244				3 811 511,19	3 802 624,91	3 795 924,91	
из них:				247				953 000,00	585 000,00	252 800,00	
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (дома культуры,прочие учреждения культуры)				8570801029052703	244 008a			0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма				8570801029052703	244 008a			0,00	0,00	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (дома культуры,прочие учреждения культуры)				85708010290570090				19 000,00	11 700,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг				85708010290570090	244			0,00	0,00	0,00	
выполн ТВО и ЖЕО				244				19 000,00	11 700,00	5 000,00	
Расход средств от приносящей доход деятельности				85708010000000000				2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг				244				2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	
Расход средств от сдачи в аренду нежил. имущества				85708010000000000				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг				244				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расход творческой деятельности и техническое оснащение детских и культурных театров				85708010290115170	24-55170-00000-000000			871 511,19	869 924,91	869 924,91	
прочую закупку товаров, работ и услуг				244				871 511,19	869 924,91	869 924,91	

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.		85708010290114660	24-54660-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
		244	244	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		8570801029052703	008а	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия по профилировке территории и экстремизма	2640	245					
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2650	85708010290570090		953 000,00	585 000,00	252 800,00	
закупку энергетических ресурсов		247	223 720	722 000,00	443 200,00	191 500,00	
оплата отопления		247	223 730	187 000,00	114 800,00	49 600,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223 740	44 000,00	27 000,00	11 700,00	
оплата водоснабжения							

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			
				4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400				
в том числе:		2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	х				х
в том числе:		3010	180				х
налог на добавленную стоимость ¹		3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴		3030	180				х
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	х				х
уменьшение остатков денежных средств		4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ¹⁰		4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)		4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займованных)		4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займованных)		4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды валютной группы подпада подпада бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1710 - 1740 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 4000 - 4060 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

предельно при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

формирования Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступления внешнего показателя, поступающий в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

головного учреждения и обособленного подразделения. Показывать в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем следующие показатели Плана, не формируется.

⁷ Показывать выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласса деятельности в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показывать отчисления со налогов "налог".

⁹ Показывать отчисления со налогов "налог".

¹⁰ Показывать отчисления со налогов "налог".

деятельности. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты внешнего показателя, поступающий в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

по строкам 4020 отражаются выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ами). Показывать формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показывать, формируется в Плане

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	260000	x	x	x	4 764 511,19	4 387 624,91	4 048 724,91	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	262000	x	x	x				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3.1.	из них ¹² :	263100	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	4 764 511,19	4 387 624,91	4 048 724,91	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	972 000,00	596 700,00	257 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	972 000,00	596 700,00	257 800,00	
	из них		x	244	x	19 000,00	11 700,00	5 000,00	
	из них		x	247	x	953 000,00	585 000,00	252 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий) ⁷	на 20 26 г. (первый год) ⁸	на 20 27 г. (второй год) ⁹	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	871 511,19	869 924,91	869 924,91	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	871 511,19	869 924,91	869 924,91	
	из них ¹² :		x	243	x		0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x	x				
			x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2 921 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 921 000,00	2 921 000,00	2 921 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	4 764 511,19	4 387 624,91	4 048 724,91	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	x	x	4 764 511,19	4 387 624,91		
			2026	x	x				
			2027	x	x			4 048 724,91	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x	x				
		266100	2025	x	x				
			2026	x	x				
			2027	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

"26" декабря 20 24 г. 20

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры "НГО"

"26" декабря 20 24 г.

- 11 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- 13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.
- 18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджета должны быть, не менее суммы показателя строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения.
- 19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджета должны быть, не менее суммы показателя строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения.
- 20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
- 21 Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.