

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

«Нижнетагильский театр кукол»

(подпись и печать уполномоченного лица)

А.А.Ткачева

(подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол»

Коды

24.01.2025

Дата

по состоянию

на

реестру

ИНН

6668009235

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

Main financial plan table with multiple columns for years (2025, 2026, 2027) and various financial metrics. The table is mostly blank with some faint text visible in the background.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	5 278 001,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			86 806 676,61	39 418 200,00	40 425 200,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 242 700,00	39 338 200,00	40 345 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	51 117 700,00	26 213 200,00	27 220 200,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	13 125 000,00	13 125 000,00	13 125 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 483 976,61			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	19 005 100,00			
субсидии на иные цели	1430	150	150	3 301 600,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	177 276,61			
Расходы, всего	2000	x		92 063 483,58	39 404 900,00	40 411 900,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 595 584,00	29 245 384,00	30 231 884,00	
оплата труда	2110	111	211	42 430 187,50	22 216 887,50	22 973 487,50	
оплата труда	2110	111	266	75 000,00	40 900,00	42 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 810 396,50	6 707 596,50	6 936 096,50	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 810 396,50	6 707 596,50	6 936 096,50	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 850,00	18 850,00	18 850,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 850,00	7 850,00	7 850,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 443 949,58	10 140 666,00	10 161 166,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	16 272 691,03	9 279 708,00	9 289 208,00	
Затраты на услуги связи		244	221	74 847,42	53 900,00	54 600,00	
Транспортные услуги		244	222	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	135 084,01	124 142,00	124 142,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	496 000,00	496 000,00	496 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	931 586,97	411 000,00	413 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	6 590 036,02	3 476 239,39	3 483 039,39	
Страхование		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 476 710,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 373 500,00	1 373 500,00	1 373 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 622 426,61	622 426,61	622 426,61	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 171 258,55	860 958,00	871 958,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		19 005 100,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	226	19 005 100,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		13 300,00	13 300,00	13 300,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		13 300,00	13 300,00	13 300,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				36 449 049,58	10 140 666,00	10 161 166,00	
	в том числе:								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	263000				197 719,15	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	2024			197 719,15	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000				36 251 330,43	10 140 666,00	10 161 166,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				1 041 400,00	534 100,00	554 600,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	2025			1 041 400,00	534 100,00	554 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				3 301 600,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	2025			3 301 600,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300				19 005 100,00	0,00	0,00	
	из них:		2025			19 005 100,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				12 903 230,43	9 606 566,00	9 606 566,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	2025			12 903 230,43	9 606 566,00	9 606 566,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				36 251 330,43	10 140 666,00	10 161 166,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				36 251 330,43	10 140 666,00	10 161 166,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК "Нижнетагильский
театр кукол"

(должность)



(подпись)

Т.А.Ткачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

С.Р.Островская

(фамилия, инициалы)

977-515

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Администрации Города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В.Юрчишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" января 2025г.



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Нижнетагильский театр кукол"**

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Лицевой счет 20908000420					
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)	130	10м000	485 400,00		485 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	130	10м300	50 076 300,00		50 076 300,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	130	10мк00	556 000,00		556 000,00
Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	550	800000		53 114,68	53 114,68
ИТОГО			51 117 700,00	53 114,68	51 170 814,68
Лицевой счет 21908000420					
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	150	25-55170-00000-00000	3 301 600,00		3 301 600,00
Субсидия на организацию показа выездных спектаклей в рамках проведения обменных региональных гастролей	150	40ц811			0,00
Реконструкция здания МБУК "Нижнетагильский театр кукол", прочие расходы, связанные с данными работами	150	10и801	19 005 100,00		19 005 100,00
ИТОГО			22 306 700,00	0,00	22 306 700,00
Лицевой счет 22908000420					
Доходы от собственности	120	140000	80 000,00		80 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	140000	13 125 000,00		13 125 000,00
Безвозмездные денежные поступления	150	140000	177 276,61		177 276,61
Иные доходы	180	140000	-13 300,00		-13 300,00
Остаток средств от платных услуг	550	140000		5 224 886,97	5 224 886,97
ИТОГО			13 368 976,61	5 224 886,97	18 593 863,58
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ			86 793 376,61	5 278 001,65	92 071 378,26

Распределение выплат

Наименование показателя	Вид расходов	Расходы	ДопБК	РегКласс	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8
Лицевой счет 20908000420							
Услуги связи	611	244	10м000	221000	36 900,00		36 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	611	244	10м000	225000	100 000,00		100 000,00
Прочие работы, услуги	611	244	10м000	226000	348 500,00		348 500,00
Заработная плата	611	111	10мз00	211000	38 410 000,00		38 410 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	611	111	10мз00	266000	70 000,00		70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	611	119	10мз00	213000	11 596 300,00		11 596 300,00
Коммунальные услуги	611	244	10мк00	223010			0,00
Коммунальные услуги	611	247	10мк00	223000	556 000,00		556 000,00
Прочие работы, услуги	611	244	800000	226000		45 220,00	45 220,00
ИТОГО					51 117 700,00	0,00	51 162 920,00
Лицевой счет 21908000420							
Прочие работы, услуги	612	244	25-55170-00000-00000	226000	1 301 600,00		1 301 600,00
Увеличение стоимости основных средств	612	244	25-55170-00000-00001	310000	2 000 000,00		2 000 000,00
Прочие работы, услуги	464	407	10и801	226000	19 005 100,00		19 005 100,00
ИТОГО					22 306 700,00	0,00	22 306 700,00
Лицевой счет 22908000420							
Заработная плата		111	140000	211000	2 520 187,50	1 500 000,00	4 020 187,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	140000	266000	5 000,00		5 000,00
Прочие выплаты		112	140000	212000	80 000,00		80 000,00
Прочие работы, услуги		112	140000	226000	200 000,00		200 000,00
Прочие работы, услуги		113	140000	226000			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000	761 096,50	453 000,00	1 214 096,50
Услуги связи		244	140000	221000	35 000,00	2 947,42	37 947,42
Транспортные услуги		244	140000	222000	510 000,00		510 000,00
ТКО		244	140000	223010	124 142,00	10 942,01	135 084,01
Арендная плата за пользование имуществом		244	140000	224000	496 000,00		496 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	359 700,00	471 886,97	831 586,97
Прочие работы, услуги		244	140000	226000	3 474 716,00	1 420 000,02	4 894 716,02
Страхование		244	140000	227000	8 000,00		8 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	140000	228000		300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000	1 450 000,00	26 710,00	1 476 710,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	140000	320000	80 000,00		80 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	140000	341000	4 500,00		4 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	140000	342000			0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000	221 000,00		221 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	140000	344000	225 000,00		225 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	140000	345000	24 000,00		24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000	1 373 500,00		1 373 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000	622 426,61	1 000 000,00	1 622 426,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	140000	349000	200 000,00		200 000,00
Коммунальные услуги		247	140000	223000	575 858,00	39 400,55	615 258,55
Налоги, пошлины и сборы		852	140000	291000	7 850,00		7 850,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	140000	292000	10 000,00		10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	140000	293000	1 000,00		1 000,00
Другие экономические санкции		853	140000	295000			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	140000	297000			0,00

того	13 368 976,61	5 224 886,97	18 593 863,58
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ	86 793 376,61	5 224 886,97	92 063 483,58

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ" Ведерникова И.М. 8 (3435) 977-549

ДОХОДЫ от собственности

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности	120	140000	80 000,00		80 000,00

Наименование показателя	Вид расходов	Расходы	ДопБК	PerКласс	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	66 700,00		66 700,00
ИТОГО					66 700,00	0,00	66 700,00

Иные доходы

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Иные доходы	180	140000	-13 300,00		-13 300,00

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	140000	13 125 000,00		13 125 000,00

Наименование показателя	Вид расходов	Расходы	ДопБК	PerКласс	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарботная плата		111	140000	211000	2 520 187,50		2 520 187,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	140000	266000	5 000,00		5 000,00
Прочие выплаты		112	140000	212000	80 000,00		80 000,00
Прочие работы, услуги		112	140000	226000	200 000,00		200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000	761 096,50		761 096,50
Услуги связи		244	140000	221000	35 000,00		35 000,00
Транспортные услуги		244	140000	222000	510 000,00		510 000,00
ТКО		244	140000	223010	124 142,00		124 142,00
Арендная плата за пользованием имущества		244	140000	224000	496 000,00		496 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	244	140000	225000	293 000,00	293 000,00
Прочие работы, услуги	244	140000	226000	3 297 439,39	3 297 439,39
Страхование	244	140000	227000	8 000,00	8 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	140000	228000		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	140000	310000	1 450 000,00	1 450 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	140000	320000	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	140000	341000	4 500,00	4 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	140000	342000		0,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	140000	343000	221 000,00	221 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	140000	344000	225 000,00	225 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	140000	345000	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	140000	346000	1 373 500,00	1 373 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	140000	347000	622 426,61	622 426,61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	140000	349000	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	247	140000	223000	575 858,00	575 858,00
Налоги, пошлины и сборы	852	140000	291000	7 850,00	7 850,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	140000	292000	10 000,00	10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	140000	293000	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	140000	297000		0,00
ИТОГО				13 125 000,00	0,00

Остаток средств от платных услуг

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств от платных услуг	550	140000		5 224 886,97	5 224 886,97

Наименование показателя	Вид расходов	Расходы	ДопБК	PerКласс	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата		111	140000	211000		1 500 000,00	1 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в		111	140000	266000			0,00
Прочие работы, услуги		113	140000	226000			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000		453 000,00	453 000,00
Услуги связи		244	140000	221000		2 947,42	2 947,42
ТКО		244	140000	223010		10 942,01	10 942,01
Арендная плата за пользованием имущества		244	140000	224000			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000		471 886,97	471 886,97
Прочие работы, услуги		244	140000	226000		1 420 000,02	1 420 000,02
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	140000	228000		300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000		26 710,00	26 710,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	140000	344000			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	140000	345000			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000		1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	140000	349000			0,00
Коммунальные услуги		247	140000	223000		39 400,55	39 400,55
Налоги, пошлины и сборы		852	140000	291000			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	140000	292000			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	140000	293000			0,00
Другие экономические санкции		853	140000	295000			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	140000	297000			0,00
ИТОГО					0,00	5 224 886,97	5 224 886,97