

УТВЕРЖДАЮ:



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "29" декабря 2023 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

Дата 29.12.2023

по Сводному

реестру

ИНН

6668009235

КПН

662301001

по ОКЕИ

383

Table with multiple columns and rows, containing financial data for the years 2024, 2025, and 2026. 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 и Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 908 638,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			78 345 500,00	45 398 400,00	44 895 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	86 600,00	86 600,00	86 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 085 100,00	45 311 800,00	44 808 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	39 085 100,00	35 311 800,00	34 808 700,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 173 800,00			
целевые субсидии	1410	150	150	3 038 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	26 135 000,00			
Расходы, всего	2000	x		82 239 698,56	45 383 960,00	44 880 860,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 271 800,00	37 425 100,00	36 932 000,00	
оплата труда	2110	111	211	32 216 770,00	28 538 400,00	28 160 300,00	
оплата труда	2110	111	266	77 900,00	68 200,00	67 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	147 800,00	140 000,00	140 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	39 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 729 830,00	8 618 500,00	8 504 400,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 729 830,00	8 618 500,00	8 504 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		77 350,00	38 850,00	38 850,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 850,00	7 850,00	7 850,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 755 548,56	7 920 010,00	7 910 010,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	12 253 448,56	6 985 010,00	6 982 010,00	
Затраты на услуги связи		244	221	82 000,00	66 150,00	65 600,00	
Транспортные услуги		244	222	320 000,00	300 000,00	300 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	88 000,00	53 900,00	53 500,00	
Оплата услуг водоснабжения, водоотведения, ассенизации		244	223	46 900,00	27 900,00	27 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	144 000,00	124 000,00	124 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	389 500,00	356 600,00	355 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 778 098,56	2 750 910,00	2 750 360,00	
Страхование		244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 409 700,00	1 135 000,00	1 135 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	229 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	335 000,00	225 000,00	225 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	23 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 554 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 729 250,00	472 550,00	472 550,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	110 000,00	90 000,00	90 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 502 100,00	935 000,00	928 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		26 135 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	226	26 135 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		14 440,00	14 440,00	14 440,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		14 440,00	14 440,00	14 440,00	

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	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			39 890 548,66	7 920 010,00	7 910 010,00	
	в том числе:		X			-			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	X			0,00	0,00	0,00	
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	X			110 354,20	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263010	X			110 354,20	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263020	X			0,00	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	X			39 780 194,46	7 920 010,00	7 910 010,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			770 500,00	695 700,00	685 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			770 500,00	695 700,00	685 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			3 031 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			3 031 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			26 135 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			9 843 694,46	7 224 310,00	7 224 310,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			9 843 694,46	7 224 310,00	7 224 310,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				39 780 194,46	7 920 010,00	7 910 010,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	265100				39 780 194,46	7 920 010,00	7 910 010,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК "Нижнетагильский
театр кукол"
(должность)



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.Орщина
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2023г.

