

Утверждаю

И.о. директора

(должность руководителя учреждения)

МАУК "Молодежный театр "Ангажемент"

имени В.С. Загоруйко"

(наименование учреждения)

(подпись) Окунев Д.Г.

"29" 12 2023 г. (расшифровка подписи)

Приложение 1 к Порядку

Протокол наблюдательного совета

(наименование учреждения)

№ 18 от "29" 12 2023 г.

Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи) Беликова Д.Н.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент культуры Администрации города Томени

Учреждение МАУК "Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	10 707 338,01	7 981 166,03	0,00		0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	7 981 166,03	0,00	0,00		0
Доходы, всего:	1000			108 195 117,82	89 252 975,00	89 252 975,00		0
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
В том числе:	1200	130		91 760 008,82	89 252 975,00	89 252 975,00		0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 285 558,44	66 196 000,00	66 196 000,00		0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
				5	6	7	8			
1				2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		33 696,00	0,00	0,00	0			
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		16 386 713,00	0,00	0,00	0			
в том числе:	1400	150			0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		14 229 633,00			0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 257 080,00	0,00	0,00	0			
благотворительная помощь (162, 165)	1430	150		900 000,00						
прочие доходы, всего	1500	180		14 700,00	0,00	0,00	0			
в том числе:										
Уменьшение стоимости материальных запасов	1510			14 700,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0			
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0			
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x			
Расходы, всего	2000	x		118 552 455,83	96 934 141,03	89 002 975,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 987 848,03	71 769 488,00	71 199 271,00	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111		58 930 496,86	54 738 470,00	54 434 925,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00	500 000,00	325 000,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсыльных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 657 351,17	16 531 018,00	16 439 346,00	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 657 351,17	16 531 018,00	16 439 346,00	x			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 567,17	102 500,00	62 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 000,00	32 500,00	12 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		60 567,17	70 000,00	50 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
взносы в международные организации	2410	613						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00	0,00	0,00	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		41 479 040,63	25 062 153,03	17 741 204,00	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243		0,00	0,00	0,00	0	
Прочие работы, услуги	2640	243		0,00	0,00	0,00	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	0,00	0,00	0	
Услуги связи	2640	244		295 353,82	310 000,00	167 000,00	0	
Транспортные услуги	2640	244		1 540 854,40	600 000,00	350 000,00	0	
Коммунальные услуги	2640	244		306 190,10	300 000,00	160 000,00	0	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244		1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		12 843 283,48	5 353 102,54	3 808 558,87	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Прочие работы, услуги	2640	244		14 046 323,72	7 832 691,94	7 513 304,58	0	
Прочие расходы	2640	244		0,00	0,00	0,00	0	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244		4 365 926,00	3 050 000,00	625 000,00	0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244		0,00	0,00	0,00	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244		4 728 312,55	4 460 358,55	2 289 522,55	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 852 796,56	2 056 000,00	1 727 818,00	0	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-350 000,00	-300 000,00	-250 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-350 000,00	-300 000,00	-250 000,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если органом - учредителем предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹ 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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ") ¹²	26000	x			41 479 040,63	25 062 153,03	17 741 204,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	в том числе: из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.2}	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x			41 479 040,63	25 062 153,03	17 741 204,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			22 242 931,27	9 237 500,00	8 837 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			22 242 931,27	9 237 500,00	5 537 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10.1}	26421	x						
		26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26430	x						
		26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}								
	из них ^{10.2}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			41 479 040,63	25 062 153,03	17 741 204,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Окунев Д.Г.
(подпись)

Окунев Д.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Мещерякова Е.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

36-45-02
(телефон)

"28" 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 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, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Правильным законодательством (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

на 20 23 финансовый год
от " 14 " декабря 20 23 г.

Приложение 2 к Порядку

по Сводному реестру

ИНН	7203214900
-----	------------

KIII	720301001
------	-----------

МАУК "Молодежный театр "Антاجемент" имени В.С. Загоруйко"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ..., "n").

по ОКЕИ

383

[illegible]

возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510																		
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	9774105	7250204	12550871	6917669	5925027	6105352	9143707	6524090	7962416.85	7689256	17723957	20985802	118552456,8					
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x																		
в том числе:																				
возврат в бюджет субсидий	0510	610																		
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x																		
в том числе: ⁴	0521																			
штрафы	0530	853																		
возмещение ущерба	0540	853																		
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x																		
в том числе: ⁴	0551																			
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
Мешерякова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Окунев Л.Г.
(расшифровка подписи)
36-45-02
(телефон)

" 09 " 11 20 03 г.

¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка, утв. Приказом 186н.

⁴ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.