

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУК «Детский театр
 балета «Щелкунчик города
 «Екатеринбург»
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Давыдова
 (расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2024 года
 (подпись)



Глава по БК

ИНН
 КПП
 668501001

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

Наименование муниципального
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципального автономного учреждения культуры "Детский театр балета
 "Щелкунчик" города "Екатеринбурга"

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода	
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год		
1. Остаток средств на начало года:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	X		10 862 450,56	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X	X		10 862 450,56	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X	X		11 957 591,08	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X	X		11 957 591,08	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X		11 6 513 959,76	88 879 000,00	90 201 000,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000	000	000	000		765 062,66	793 509,00	793 509,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества..	120		120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		765 062,66	793 509,00	793 509,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000	0000000000,00	000.00000.0000000.000	000		103 795 038,12	88 085 491,00	89 407 491,00	

КОДЫ

Дата 21.12.2024

908

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		37 637 000,00	38 679 000,00	40 001 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		66 158 038,12	49 406 491,00	49 406 491,00	
4.Развозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		6 218 134,00	0,00	0,00	
4.10.Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг		150	908 1 24 29 0 00000 851 5 003	000.0000.0000000.000	150		1 500 000,00	0,00	0,00	
4.15.Предоставление поддержки творческой деятельности и технического оснащение муниципальных детских и культурных театров		150	908 1 24 29 0 12007 0000 008	000.0000.0000000.000	150		4 568 134,00	0,00	0,00	
4.17. Предоставление государственной поддержки муниципальными учреждениями культуры и искусства, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, на организацию показа выездных		150	908 1 24 29 0 63506 0000 010	000.0000.0000000.000	150		150 000,00	0,00	0,00	
7. Прочие безвозмездные поступления		000	X	X	150	X	2 803 470,98	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		3 617 630,00	0,00	0,00	
5.2. Гранты, премии, добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		3 617 630,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	115 418 819,24	88 879 000,00	90 201 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	65 795 454,56	60 622 000,00	61 889 000,00	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	65 795 454,56	60 622 000,00	61 889 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0801	23 344 555,93	24 219 180,00	25 187 627,20	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0801	26 915 877,66	22 000 000,00	22 000 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	112	X	X	211	0801	64 077,86	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	104 316,21	149 760,00	155 750,40	
денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	22 596,87	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	2 600,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	234 336,24	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	7 015 127,86	7 314 060,00	7 606 622,40	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	8 071 876,80	6 644 000,00	6 644 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	X	X	213	0801	19 351,51	0,00	0,00	
КОСГУ 264 Пенн, пособия, выплачиваемые работодателям, нанятыми бывшими работникам	0	321	000000000.00	908.3020.1040040.000	264	0801	737,62	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	113	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	0,00	25 000,00	25 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 666 458,86	1 028 356,00	1 028 356,00	
КОСГУ 291 Налогот, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	316 311,00	308 000,00	308 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРС	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	X	X	297	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 291 Налог(и), пошлина и сборы	0	851	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0801	516 086,00	524 410,00	524 410,00	
КОСГУ 291 Налог(и), пошлина и сборы	0	852	000000000,00	908.3020.1040040.000	291	0801	1 946,00	3 946,00	3 946,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	292	0801	750,00	0,00	0,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	295	0801	0,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	293	0801	6 365,86	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000,00	908.3020.1040040.000	297	0801	125 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	000000000,00	908.3030.3040040.000		0801	500 000,00	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	47 956 905,82	27 228 644,00	27 283 644,00	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	131 058,61	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002,00	000.0000.0000000.000	221	0801	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	221	0801	76 058,61	107 000,00	107 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 445 842,70	809 000,00	809 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908000002,00	000.0000.0000000.000	222	0801	0,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	908.1.24.29.0.63506.0000.010	000.0000.0000000.000	222	0707	60 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	222	0801	934 402,70	569 000,00	569 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000,00	908.3030.3040040.000	222	0801	306 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	0	X	X	222	0801	145 440,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 586 893,41	4 893 044,00	4 948 044,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002,00	000.0000.0000000.000	223	0801	159 000,00	165 600,00	172 344,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0801	201 475,51	220 000,00	220 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000,00	908.3020.1040040.000	223	0801	3 066 417,90	3 301 044,00	3 301 044,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002,00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 160 000,00	1 206 400,00	1 254 656,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	85 449,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	224	0801	85 449,00	115 000,00	115 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	7 279 604,85	4 463 733,88	4 463 733,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002,00	000.0000.0000000.000	225	0801	2 900 300,00	2 655 300,00	2 655 300,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908.1.24.29.0.00000.8515.003	000.0000.0000000.000	225	0801	1 500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908.1.24.29.0.63506.0000.010	000.0000.0000000.000	225	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000,00	908.3020.1040040.000	225	0801	2 879 304,85	1 808 433,88	1 808 433,88	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	21 385 103,60	13 097 766,12	13 097 766,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002,00	000.0000.0000000.000	226	0801	2 460 569,00	1 890 400,00	1 890 400,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908.1.24.29.0.12007.0000.008	000.0000.0000000.000	226	0801	568 350,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	X	X	226	0801	1 802 154,81	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	14 850 029,79	11 207 366,12	11 207 366,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	226	0801	1 704 000,00	0,00	0,00	
6.7 Страхование	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	20 677,38	41 000,00	41 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	227	0801	20 677,38	41 000,00	41 000,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0801	1 402 700,00	595 000,00	595 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908000002,00	000,0000,0000000,000	228	0801	66 000,00	310 000,00	310 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	228	0801	1 029 689,00	285 000,00	285 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	228	0801	140 289,80	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	908 1 24 29 0 12007 0000 008	000,0000,0000000,000	228	0801	166 721,20	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	6 658 255,00	275 000,00	275 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002,00	000,0000,0000000,000	310	0801	0,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 24 29 0 12007 0000 008	000,0000,0000000,000	310	0801	3 667 530,40	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 24 29 0 63506 0000 010	000,0000,0000000,000	310	0801	82 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	310	0801	2 761 584,40	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000,00	908.3030.3040040.000	310	0801	147 140,20	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	152 350,00	291 300,00	291 300,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908000002,00	000,0000,0000000,000	320	0801	41 300,00	41 300,00	41 300,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	908 1 24 29 0 12007 0000 008	000,0000,0000000,000	320	0801	74 750,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	320	0801	36 300,00	250 000,00	250 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	0000000000,00	000,0000,0000000,000	000	0000	4 808 971,27	2 485 800,00	2 485 800,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	908000002,00	000,0000,0000000,000	349	0801	0,00	66 000,00	66 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	349	0801	2 111 944,40	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	0000000000,00	908.3020.3040040.000	349	0801	780 200,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов кап. вложений	0	244	908000002,00	000,0000,0000000,000	347	0113	14 520,00	33 000,00	33 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	346	0801	2 165 787,37	1 055 800,00	1 055 800,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	342	0801	117 040,00	155 000,00	155 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	343	0801	240 843,61	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	341	0801	6 806,40	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	0000000000,00	908.3020.1040040.000	344	0801	17 459,70	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	348 557,90	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	0,00	0	0	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908 1 24 29 0 63506 0000 010	000.0000.0000000.000	346	0801	8 000,00	0	0	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	0000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	194 582,69	48 000,00	48 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	908 1 24 29 0 12007 0000 008	000.0000.0000000.000	347	0801	90 782,40	0	0	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	260	244	0000000000.00	908.3030.3040040.000	347	0801	40 000,00	0	0	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908 1 24 29 0 00000 8517 001	000.0000.0000000.000	349	0801	0,00	0	0	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		0,00	X	X	349	0801	540 446,80	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	X	X	346	0801	32 000,00	0,00	0,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	9080000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	-685 376,00	0	0	
7.2 НДС, УСН		0	0000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-685 376,00	0	0	

