

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МТБ
"Целкунчик"

(подпись) _____
Екатеринбург, 2021 года

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

03.03.2021

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальный
театр балета «Целкунчик города «Екатеринбург»»

Глава по БК

908

620144, город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 104

ИНН

6662086459

КПП

668501001

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 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		7 919 792,87	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение подматриваемых затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X		7 419 792,87	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		500 000,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от присоединенной деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	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 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	92 192 400,00	95 879 160,54	89 148 921,30	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	0000000000,00	908.3020.1040040.000	120		766 160,68	766 160,68	766 160,68	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		77 704 039,32	81 873 099,86	85 928 760,62	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000,0000,00000000,000	130		28 270 200,00	30 618 202,30	32 527 820,60	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908.3020.1040040.000	130		49 433 839,32	51 254 897,56	53 400 940,02	
3. Доходы от иных сумм принудительного изъятия	1300	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		13 722 200,00	13 239 900,00	2 454 000,00	
4.8. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург». Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «Город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»		150	90812122.00	000,0000,00000000,000	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
4.20. Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и культурных театров		150	908121524.00	000,0000,00000000,000	150		13 522 200,00	13 039 900,00	2 254 000,00	
5. Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
5.1. Иные доходы		000	0000000000,00	908.3050.0000040.000	180		0,00	0,00	0,00	
5.2. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	0000000000,00	908.3030.3040040.000	150		0,00	0,00	0,00	
6. Прочие операции с активами	1600	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		0,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		6 253,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	9080000000,00	000,0000,00000000,000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	0000000000,00	908.3020.1040040.000	510		6 253,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	9080000000,00	000,0000,00000000,000	610		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	0000000000,00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	100 118 445,87	95 879 160,54	89 148 921,30	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	50 681 532,43	54 741 114,26	58 684 201,95	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	50 681 532,43	54 741 114,26	58 684 201,95	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002.00	000,0000,00000000,000	211	0801	18 098 709,68	19 871 042,30	21 305 284,75	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	20 800 000,00	22 149 920,00	23 749 144,22	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000002.00	000,0000,00000000,000	266	0801	65 000,00	69 218,50	74 216,08	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	17 000,00	18 103,30	19 410,36	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000002.00	000,0000,00000000,000	266	0801	1 523,00	1 523,00	1 523,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	5 465 490,32	6 000 711,50	6 433 962,87	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	6 113 809,43	6 510 595,66	6 980 660,67	
2. Социальные и иные выплаты населению	2200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	949 360,00	440 300,00	440 300,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	000000000.00	908.3030.3040040.000	296	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 296 Иные расходы	0	350	000000000.00	908.3020.1040040.000		0801	9 060,00	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	48 487 553,44	40 697 746,28	30 024 419,35	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	195 692,00	195 692,00	195 692,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	95 750,00	95 750,00	95 750,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	99 942,00	99 942,00	99 942,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 219 005,00	1 219 005,00	1 219 005,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	1 219 005,00	1 219 005,00	1 219 005,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 642 623,61	3 752 102,32	3 864 675,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	39 000,00	40 370,00	41 591,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	218 000,00	224 540,00	231 276,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 223 623,61	2 290 332,32	2 359 042,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 162 000,00	1 196 860,00	1 232 765,80	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	4 927 523,36	4 927 523,36	4 927 523,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 532 643,79	1 512 643,79	1 512 643,79	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 394 879,57	3 414 879,57	3 414 879,57	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	17 139 572,93	9 728 840,06	9 728 840,06	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	1 451 083,21	1 471 083,21	1 471 083,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000.0000.0000000.000	908.121524.00	226	0801	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	13 688 489,72	6 257 756,85	6 257 756,85	
6.7. Страхование	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
КОСГУ 227 Страхование	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	0,00	0,00	0,00	
6.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными недвижимыми объектами	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	0,00	0,00	0,00	
6.10. Увеличение стоимости неэксклюзивных прав	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	0,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	12 882 200,00	12 399 900,00	1 614 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121524.00	000.0000.0000000.000	310	0801	11 522 200,00	11 039 900,00	254 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908121122.00	000.0000.0000000.000	310	0310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	73 100,00	73 100,00	73 100,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	73 100,00	73 100,00	73 100,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	8 251 836,54	8 245 583,54	8 245 583,54	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	1 522 070,54	1 522 070,54	1 522 070,54	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	5 235 000,00	5 235 000,00	5 235 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	163 766,00	157 513,00	157 513,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход	0	0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС	0	0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	48 487 553,44	40 697 746,28	30 024 419,35		
1.1	в том числе: 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 ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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	48 487 553,44	40 697 746,28	30 024 419,35		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:	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					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнителя _____ Экономист _____ Воронкевич И.В. 304-13-11
 № _____ г. марта 20 21 г. (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО: _____
 Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" _____

_____ (подпись) Еретина А.Н.
 _____ (фамилия, инициалы)

_____ г. марта 20 21 г.