



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "НДТ"
(подпись и печать)

О.Г. Азисимова
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**
от "07" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина - Сибиряка"

Единица измерения: руб.

Дата: 07.04.2025
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6668010689
КПП 662301001
по ОКЕИ 383

Коды
07.04.2025
6668010689
662301001
383

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	1 532 014,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			191 196 791,10	108 571 800,00	111 691 100,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		185 565 200,00	108 421 800,00	111 541 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	158 340 200,00	81 196 800,00	84 316 100,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		517 291,10			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	140	517 291,10			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 964 300,00			
субсидии на иные цели	1430	150	150	400 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	150	150	4 564 300,00			
Расходы, всего	2000	x		192 703 805,47	108 546 800,00	111 666 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		160 542 360,47	86 563 462,75	89 554 862,75	
оплата труда	2110	111	211	122 674 384,60	65 967 734,60	68 260 834,60	
оплата труда	2110	111	266	320 000,00	173 850,00	179 750,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 047 975,87	19 921 878,15	20 614 278,15	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	37 047 975,87	19 921 878,15	20 614 278,15	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 264 966,00	1 155 000,00	1 199 300,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 252 300,00	1 155 000,00	1 199 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 666,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 896 479,00	20 828 337,25	20 911 937,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	25 355 166,70	17 853 873,25	17 878 773,25	
Затраты на услуги связи		244	221	128 301,09	81 400,00	83 000,00	
Транспортные услуги		244	222	797 376,60	720 000,00	720 000,00	
Коммунальные затраты		244	223	322 606,54	168 016,00	171 316,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 201 400,00	1 081 400,00	1 081 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 056 622,33	1 361 800,00	1 368 200,00	
Прочие работы, услуги		244	226	10 213 073,07	7 063 704,00	7 077 304,00	
Страхование		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 803 453,34	1 744 000,00	1 744 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	411 159,26	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	350 000,00	330 000,00	330 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 274 375,20	1 541 000,00	1 541 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	3 467 398,03	3 047 553,25	3 047 553,25	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	129 401,24	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353		200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	4 541 312,30	2 974 464,00	3 033 164,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000				29 896 479,00	20 828 337,25	20 911 937,25	
	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				668 865,48	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263020	2024			668 865,48	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				29 227 613,52	20 828 337,25	20 911 937,25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100				4 244 800,00	2 176 700,00	2 260 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2025			4 244 800,00	2 176 700,00	2 260 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200				400 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2025			400 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500				24 582 813,52	18 651 637,25	18 651 637,25	
	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2025			24 582 813,52	18 651 637,25	18 651 637,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000				29 227 613,52	20 828 337,25	20 911 937,25	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	266100				29 227 613,52	20 828 337,25	20 911 937,25	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Ведущий экономист

(должность)

Л.И.

(подпись)

С.Р.Островская

(фамилия, инициалы)

О.Г. Анисимова

(расшифровка подписи)

977-515

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ю.А. Павлов *Чуровские культуры* *Администрация г. Т.Т. м.п.*

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В. Юршина

(расшифровка подписи)

"07" апреля 2025г.

2

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
по Муниципальному автономному учреждению культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н.
Мамина - Сибиряка"**

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 30908003360					
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	1 097 300,00		1 097 300,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество	130	10м0ни	2 252 300,00		2 252 300,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников	130	10мз00	151 843 100,00		151 843 100,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг	130	10мк00	3 147 500,00		3 147 500,00
Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	550	800000	389 870,00		389 870,00
ИТОГО			158 730 070,00	0,00	158 730 070,00
Лицевой счет 31908003360					
Субсидия на проведение публичных мероприятий	150	10ц808	400000,00		400 000,00
Субсидия на подготовку и проведение обменных гастролей	150	40ц811			0,00
ИТОГО			400 000,00	0,00	400 000,00
Лицевой счет 32908003360					
Доходы от собственности	120	140000	150 000,00		150 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	140000	27 225 000,00		27 225 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	140000	517 291,10		517 291,10
Безвозмездные денежные поступления	150	140000	4 564 300,00		4 564 300,00
Иные доходы	180	140000	-25 000,00		-25 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	140000			0,00
Остаток средств от платных услуг	550	140000	1 142 144,37		1 142 144,37
ИТОГО			33 573 735,47	0,00	33 573 735,47
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ			192 703 805,47	0,00	192 703 805,47

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 30908003360							
Услуги связи	611	244	10м000	221000	82 260,00		82 260,00
Транспортные услуги	611	244	10м000	222000			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	611	244	10м000	225000	325 240,00		325 240,00
Прочие работы, услуги	611	244	10м000	226000	689 800,00		689 800,00
Заработная плата	611	111	10мз00	211000	116 393 000,00		116 393 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	611	111	10мз00	266000	300 000,00		300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	611	119	10мз00	213000	35 150 100,00		35 150 100,00
ТКО	611	244	10мк00	223010	168 284,00		168 284,00
Коммунальные услуги	611	247	10мк00	223000	2 979 216,00		2 979 216,00
Налоги, пошлины и сборы	611	851	10м0ни	291000	2 252 300,00		2 252 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	611	244	800000	225000	12 870,00		12 870,00
Прочие работы, услуги	611	244	800000	226000	377 000,00		377 000,00
ИТОГО					158 730 070,00	0,00	158 730 070,00
Лицевой счет 31908003360							
Транспортные услуги	612	244	10ц808	222000	63 376,60		63 376,60
Прочие работы, услуги	612	244	10ц808	226000	157 016,00	20 100,00	177 116,00
Увеличение стоимости основных средств	612	244	10ц808	310000	35 000,00	-12 820,00	22 180,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	612	244	10ц808	346000	40 357,40	-7 231,24	33 126,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	612	244	10ц808	349000	104 250,00	-48,76	104 201,24
ИТОГО					400 000,00	0,00	400 000,00
Лицевой счет 32908003360							
Заработная плата		111	140000	211000	6 281 384,60		6 281 384,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	140000	266000	20 000,00		20 000,00
Прочие выплаты		112	140000	212000	200 000,00		200 000,00
Прочие работы, услуги		112	140000	226000	300 000,00		300 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000	1 897 875,87		1 897 875,87
Услуги связи		244	140000	221000	46 041,09		46 041,09
Транспортные услуги		244	140000	222000	734 000,00		734 000,00
ТКО		244	140000	223010	154 322,54		154 322,54
Арендная плата за пользование имуществом		244	140000	224000	1 201 400,00		1 201 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	1 718 512,33		1 718 512,33
Прочие работы, услуги		244	140000	226000	8 969 157,07		8 969 157,07
Страхование		244	140000	227000	50 000,00		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000	2 581 273,34	1 200 000,00	3 781 273,34
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	140000	341000			0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000	411 159,26		411 159,26
Увеличение стоимости строительных материалов		244	140000	344000	350 000,00		350 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	140000	345000	150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000	2 241 249,04		2 241 249,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000	4 667 403,03	-1 200 005,00	3 467 398,03

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	140000	349000	25 200,00		25 200,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	140000	353000	0,00		0,00
Коммунальные услуги	247	140000	223000	1 562 096,30		1 562 096,30
Налоги, пошлины и сборы	851	140000	291000			0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	140000	291000	10 661,00	5,00	10 666,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	140000	292000	2 000,00		2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	140000	293000			0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	140000	297000			0,00
ИТОГО				33 573 735,47	0,00	33 573 735,47
ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				192 703 805,47	0,00	192 703 805,47

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ" Бревенникова Кристина Вадимовна 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	150 000,00		150 000,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	125 000,00		125 000,00
ИТОГО					125 000,00	0,00	125 000,00

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	-25 000,00		-25 000,00

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	27 225 000,00		27 225 000,00

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
Заработная плата		111	140000	211000	6 281 384,60		6 281 384,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	140000	266000	20 000,00		20 000,00
Прочие выплаты		112	140000	212000	200 000,00		200 000,00
Прочие работы, услуги		112	140000	226000	300 000,00		300 000,00
Прочие работы, услуги		113	140000	226000			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000	1 896 978,15		1 896 978,15
Услуги связи		244	140000	221000	39 200,00		39 200,00
Транспортные услуги		244	140000	222000	720 000,00		720 000,00
ТКО		244	140000	223010	81 716,00		81 716,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	140000	224000	1 201 400,00		1 201 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	1 070 000,00		1 070 000,00
Прочие работы, услуги		244	140000	226000	6 699 343,00		6 699 343,00
Страхование		244	140000	227000	50 000,00		50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	140000	228000			0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000	1 944 000,00	1 200 000,00	3 144 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	140000	341000			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	140000	342000			0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	140000	344000	330 000,00		330 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	140000	345000	150 000,00		150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000	1 541 000,00		1 541 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000	2 827 553,25	-1 200 005,00	1 627 548,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	140000	349000	15 000,00		15 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	140000	353000	0,00		0,00
Коммунальные услуги		247	140000	223000	1 546 764,00		1 546 764,00
Налоги, пошлины и сборы		851	140000	291000			0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	140000	291000	10 661,00	5,00	10 666,00

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
Иные выплаты текущего характера организациям		853	140000	297000			0,00
ИТОГО				27 225 000,00	0,00		27 225 000,00

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	1 142 144,37		1 142 144,37

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
Начисления на выплаты по оплате труда		119	140000	213000	897,72		897,72
Услуги связи		244	140000	221000	6 841,09		6 841,09
Транспортные услуги		244	140000	222000	14 000,00		14 000,00
ТКО		244	140000	223010	72 606,54		72 606,54
Работы, услуги по содержанию имущества		244	140000	225000	6 221,23		6 221,23
Прочие работы, услуги		244	140000	226000	377 878,07		377 878,07
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000	66 573,34		66 573,34
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000	111 159,26		111 159,26
Увеличение стоимости строительных материалов		244	140000	344000	20 000,00		20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	140000	345000			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000	366 645,04		366 645,04
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000	71 789,78		71 789,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	140000	349000	10 200,00		10 200,00
Коммунальные услуги		247	140000	223000	15 332,30		15 332,30
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		853	140000	292000	2 000,00		2 000,00
ИТОГО					1 142 144,37	0,00	1 142 144,37

Суммы принудительного изъятия

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Суммы принудительного изъятия	140	140000	517 291,10		517 291,10

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	517 291,10		517 291,10
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000			
Увеличение стоимости ГСМ		244	140000	343000			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000			0,00
ИТОГО					517 291,10	0,00	517 291,10

Безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя	Код дохода	ДопБК	Значение (в рублях)	Изменения (+,-) (в рублях)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления	150	140000	4 553 900,00		4 553 900,00

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
Транспортные услуги		244	140000	222000			0,00
Прочие работы, услуги		244	140000	226000	1 891 936,00		1 891 936,00
Увеличение стоимости основных средств		244	140000	310000	570 700,00		570 700,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	140000	346000	333 604,00		333 604,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	140000	347000	1 757 660,00		1 757 660,00
ИТОГО					4 553 900,00	0,00	4 553 900,00