

Утверждено

Директор департамента культуры администрации городского округа Арзамас Нижегородской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации городского округа Арзамас Нижегородской области
Генеральный директор - учреждение (сведения)

Н.В. Конечникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

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

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры администрации городского округа Арзамас Нижегородской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Арзамасский театр драмы"
Единица измерения: руб.

Коды	
09.01.2024	Дата
01367	по Сводному реестру
000	глава по БК
01460	по Сводному реестру
534300370	ИНН
524301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			за истребленными периодами
				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	2 956 881,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			82 796 300,00	82 391 800,00	82 361 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 167 000,00	81 167 000,00	81 167 000,00	
				0,00	0,00	0,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 667 000,00	68 667 000,00	68 667 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	130	131	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
доходы от компенсации затрат	1300	130	134	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1300	130	135	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	141	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1300	140	143	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
безвозвратные денежные поступления, всего	1400	150		1 629 300,00	1 224 800,00	1 194 000,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
целевые субсидии:	1410	150	152	1 629 300,00	1 224 800,00	1 194 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	150	155	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		85 753 181,77	82 391 800,00	82 361 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 889 592,53	66 916 600,00	66 916 600,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		52 680 155,24	51 164 800,00	51 164 800,00
заработная плата	2110	111	211	52 515 355,24	51 000 000,00	51 000 000,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	260	164 800,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			X
прочие работы, услуги	2131	113	236	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	112	260	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 909 437,29	15 451 800,00	15 451 800,00	15 451 800,00	15 451 800,00			X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 909 437,29	15 451 800,00	15 451 800,00	15 451 800,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00			X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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	0,00			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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	0,00			X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0,00	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00			X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00			X
взносы в межбюджетные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00			X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00			X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		16 858 589,24	15 470 200,00	15 439 400,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2621	242	221	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2621	242	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2621	242	223	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2621	242	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 939 133,10	12 775 100,00	12 744 300,00		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги	2641	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	600 000,00	627 700,00	627 700,00	627 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	7 622 633,10	7 093 100,00	7 093 100,00	7 093 100,00	
Страхование	2641	244	227	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	3 643 800,00	3 039 300,00	3 008 500,00	3 008 500,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 919 456,14	2 695 100,00	2 695 100,00	2 695 100,00	
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 919 456,14	2 695 100,00	2 695 100,00	2 695 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добычу полезных ископаемых	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в области средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	X

№	Вид расходов	Код	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
2141	в том числе:	139	15 607 437,29	15 149 800,00	15 149 800,00	X						
2142	на выплаты по договорам страхования	139	0,00	0,00	0,00	X						
2180	выплаты за выполнение работ по содержанию объектов, находящихся в собственности	131	0,00	0,00	0,00	X						
2160	выплаты за выполнение работ по содержанию объектов, находящихся в собственности	132	0,00	0,00	0,00	X						
2170	выплаты за выполнение работ по содержанию объектов, находящихся в собственности	139	0,00	0,00	0,00	X						
2171	в том числе:	139	0,00	0,00	0,00	X						
2172	на выплаты по договорам страхования	139	0,00	0,00	0,00	X						
2200	содержание в школе воспитанников, имеющих право на получение государственной помощи	300	0,00	0,00	0,00	X						
2210	в том числе:	320	0,00	0,00	0,00	X						
2211	расходы на содержание в школе воспитанников, имеющих право на получение государственной помощи	321	0,00	0,00	0,00	X						
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на содержание воспитанников, обучающихся за счет средств государственного бюджета	340	0,00	0,00	0,00	X						
2230	на приобретение физических лиц, за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также в случае предоставления грантов с целью выполнения проектов в области науки, культуры и искусства	350	0,00	0,00	0,00	X						
2240	содержание обучающихся, обучающихся в детях, оставшихся без попечения родителей	380	0,00	0,00	0,00	X						
2310	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	X						
2320	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	852	0,00	0,00	0,00	X						
2330	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	853	0,00	0,00	0,00	X						
2400	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	X	0,00	0,00	0,00	X						
2410	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	810	0,00	0,00	0,00	X						
2420	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	812	0,00	0,00	0,00	X						
2430	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	863	0,00	0,00	0,00	X						
2440	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	X	0,00	0,00	0,00	X						
2450	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	864	0,00	0,00	0,00	X						
2500	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	X	0,00	0,00	0,00	X						
2520	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	831	0,00	0,00	0,00	X						
2600	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	X	3 576 756,14	3 352 400,00	3 352 400,00	X				3 352 400,00		3 352 400,00
2610	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	241	0,00	0,00	0,00	X						
2620	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	242	0,00	0,00	0,00	X						
2621	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	221	0,00	0,00	0,00	X						
2622	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	222	0,00	0,00	0,00	X						
2623	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	223	0,00	0,00	0,00	X						
2624	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	224	0,00	0,00	0,00	X						
2625	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	225	0,00	0,00	0,00	X						
2626	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	226	0,00	0,00	0,00	X						
2627	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	230	0,00	0,00	0,00	X						
2628	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	240	0,00	0,00	0,00	X						
2630	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	243	0,00	0,00	0,00	X						
2640	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	657 300,00	657 300,00	657 300,00	X				657 300,00		657 300,00
2641	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	85 000,00	85 000,00	85 000,00	X				85 000,00		85 000,00
2642	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X				40 000,00		40 000,00
2643	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	166 100,00	166 100,00	166 100,00	X				166 100,00		166 100,00
2644	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	28	28	28	X						
2645	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	366 200,00	366 200,00	366 200,00	X				366 200,00		366 200,00
2646	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	244	366 200,00	366 200,00	366 200,00	X				366 200,00		366 200,00
2660	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	247	2 695 100,00	2 695 100,00	2 695 100,00	X				2 695 100,00		2 695 100,00
2661	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	247	2 695 100,00	2 695 100,00	2 695 100,00	X				2 695 100,00		2 695 100,00
2680	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	400	0,00	0,00	0,00	X						
2681	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	406	0,00	0,00	0,00	X						
2682	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	407	0,00	0,00	0,00	X						
2800	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	300	0,00	0,00	0,00	X						
3110	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	180	0,00	0,00	0,00	X						
3120	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	180	0,00	0,00	0,00	X						
3130	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	180	0,00	0,00	0,00	X						
4000	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	X	0,00	0,00	0,00	X						
4110	иных расходов, сборов и иных платежей, всего	610	0,00	0,00	0,00	X						

Итого по разделу 04 - 224 556,14

Итого по подразделу 04.01 - 224 556,14

Итого по подразделу 04.01.01 - 224 556,14

Итого по подразделу 04.01.01.01 - 224 556,14

Итого по подразделу 04.01.01.01.01 - 224 556,14

Итого по подразделу 04.01.01.01.01.01 - 224 556,14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	16 858 589,24	15 470 200,00	15 439 400,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	16 808 589,24	15 470 200,00	15 439 400,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субвенций, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 526 756,14	3 352 400,00	3 352 400,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 526 756,14	3 352 400,00	3 352 400,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субвенций, предоставляемых в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 629 300,00	1 224 800,00	1 194 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 629 300,00	1 224 800,00	1 194 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субвенций, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	11 652 533,10	10 893 000,00	10 893 000,00	0,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	11 652 533,10	10 893 000,00	10 893 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	5 156 056,14	4 577 200,00	4 546 400,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X	11 652 533,10	10 893 000,00	10 893 000,00	0,00
		26610		11 652 533,10	10 893 000,00	10 893 000,00	0,00

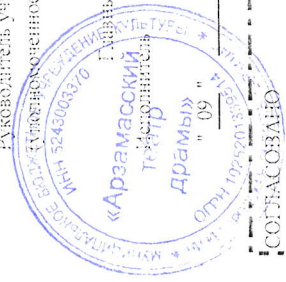
 (подпись) М.В. Швецова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) С.В. Агафонова
 (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
 (наименование должности лица учреждения)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

20 г.