

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения  
планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник управления культуры и туризма  
Администрации Балашовского муниципального района**

**Должность, руководитель отраслевого подразделения**

**Администрация БМР, органа, осуществляющего  
функции и полномочия учреждения)**

**Д.Н. Руднев**

**(подпись) и (рашифровка подписи)**

**«28» августа 2021 г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор МАУК «БДТ»**

**(Должность руководителя муниципального учреждения)**

**Г.В. Чучкова**

**(подпись) (рашифровка подписи)**

**«2» августа 2021 г.**

**УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД**

**(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов ) от «2» августа 2021 г.**

**Наименование учреждения**

**МАУК «Балашовский  
драматический театр»**

**Наименование подразделения**

**Управление культуры и туризма**

**Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учреждения**

**Администрация БМР**

**Адрес фактического местонахождения**

**412315, Саратовская область, г.  
Балашов, ул. Рабочая, д. 32А**

**Идентификационный номер**

**6440003331**

**налогоплательщика (ИНН)**

**644001001**

**Код причины постановки на учет (КПП)**



**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2021 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	66 591 388,58
	из них:	13 435 177,81
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	13 243 003,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	51 680 510,42
	в том числе: остаточная стоимость	44 270 255,71
	Финансовые активы, всего:	2 587 861,68
	из них:	111 991,35
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	111 991,35
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 365 900,00
	дебиторская задолженность по расходам	109 970,33
	Обязательства, всего:	63 804 147,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 191 736,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	735 748,90



социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		200406,72					200406,72	
	260	X	9042306,52	498724,99	5739170,33			2804411,20	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	111991,35					111991,35	
Остаток средств на конец года	600	X							



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 02.08.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			В том числе:			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:															
В том числе:															
на оплату контрактов заключенных															
до начала															
очередного финансового года:	1001	X													
на закупку	2001		9042306,52	9053900,0	9053900,0	9042306,52	9053900	9053900,0							



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)  
на 02.08.2021 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

**Справочная информация**

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений



**УТВЕРЖДАЮ**  
Начальник управления культуры и туризма

**Администрации Багалшовского муниципального района**

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Р.Е. Руднев

(расшифровка подписи)

### СВЕДЕНИЯ

## ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0501016	
02.08.2021	Дата
	по ОКПО
	Дата представления предьдущих
	Сведений
63608101	по ОКТМО
	по ОКТМО
117	Глава по БК
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

МАУК «Багалшовский драматический театр»

ИНН/КПП 64400033331/644001001

Дата представления предьдущих

Сведений

по ОКТМО

63608101

по ОКТМО

117

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

--



Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На выплату заработной платы	7.25.000.000	117 0801 5520172500 622 241						9 614 400,00	9 614 400,00
На начисления	7.25.000.000	117 0801 5520172500 622 241						2 903 600,00	2 903 600,00
На выплату больничного листа за счет работодателя									
Социальная политика (пособия до 3-х лет)									
На услуги связи									
На коммунальные услуги		117 0801 5520104100 622 241						109 970,33	109 970,33
На работы и услуги по содержанию имущества									
На прочие работы и услуги		117 0801 5520114660 622 241						536 000,00	536 000,00
На увеличение стоимости материальных запасов		117 0801 5520114660 622 241						1 280 000,00	1 280 000,00
На прочие расходы									
На транспортные услуги		117 0801 5520104100 622 241						600 000,00	600 000,00
На основные средства		117 0801						3 213 200,00	3 213 200,00



Приложение № 3 к Порядку составления  
и утверждения планов финансово-  
хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расхода 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной, средства от приносящей доход деятельности

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основной персонал	55	30797,08	8689,0	3980,0	18128,08			20326072,80
2.	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	17,5	28470,15	8382,55	3325,0	16762,60			5978731,88
Итого:		X		X	X	X	X	X	<b>26 304 804,68</b>

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	250,00	16	14,5	58 000,00
2.	Проживание	400,00	5	1	2 000,00
	Итого:	X	X	X	60 000,00

## 1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу (больничный лист за счет работодателя)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет работодателя	15	15	5 000,00	75 000,00
	Итого:	X	X	X	75 000,00

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6414106,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26304804,68	5787057,02
1.2.	по ставке 10,0%		
1.	с применением пониженных тарифов взносов в		



3.	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	815448,93
2.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26304804,68	762839,33
1.			
2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26304804,68	52609,60
3.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
4.			
2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
5.			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26304804,68	1341545,03
	Итого:	X	<b>8571100,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Выплата пособия на детей до 3-х лет			
	Итого:	X	X	

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
		Итого:	X	0

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:	X	0

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831,851,852,853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата недоимки, пени	27 234,88	4	108 939,55
2.	Оплата налогов, сборов и иных платежей	15000,00	4	60000,00
3.	Оплата процентов за	31467,17	1	31467,17

	пользование средств			
	Итого:	X	X	200 406,72

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной, средства от приносящей доход деятельности

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (телефония)	4	12	1279,16	61400,00
2.	Услуги связи (Интернет)	1	12	6666,66	80000,00
	Итого:	X	X	X	141400,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата транспортных услуг	2	300000,0	600000,0
	Итого:			600000,0

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Газоснабжение	57,87	8000,00		462972,99
2.	Водопотребление	800	28,45	4,2	23712,00
3.	Водоотведение	800	24,76	4,2	20640,00
4.	Электроэнергия	57736	8,66		500000,00



5..	Погашение просроченной кредиторской задолженности				109 970,33
	Итого:	X	X	X	<b>1 007 324,99</b>

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1.	Аренда транспортного средства	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги на содержание имущества (вывоз мусора)		12	15 600,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт КИП и А	880,0	12	10 560,00
3.	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной вентиляции	7 900,0	11	86 900,00
4.	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции		6	27 113,08
5.	Услуги по проведению технического осмотра автотранспорта		12	60 019,84
6.	Погашение просроченной задолженности			49 807,08
	Итого:	X	X	<b>250 000,00</b>

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, услуг страхования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оказание услуг в области исполнительных услуг	5	695 000,00



2.	Услуги охраны	1	217 770,00
3.	Услуги по проведению медицинского осмотра	2	20 000,00
4.	Обслуживание программного обеспечения	3	40 000,00
5.	Авторское вознаграждение	12	475 405,28
6.	Погашение просроченной задолженности		95 175,50
7.	Услуги страхования	4	30 000,00
	Итого:	X	<b>1 573 350,78</b>

### **6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение канцтоваров			10 000,00
2.	Приобретение основных средств			3 313 200,00
3.	Приобретение ГСМ			200 000,00
4.	Приобретение материала на постановочные нужды			1 764 060,42
5.	Приобретение хозяйственных товаров			18 000,00
6.	Приобретение автозапчастей			5 000,00
	Итого:		X	<b>5 310 260,42</b>