

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

**СОГЛАСОВАНО:**

**И.о. начальника управления культуры и туризма  
администрации Балашовского муниципального района**

(Должность руководителя отраслевого подразделения  
администрации БМР, органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя)



**И.А. Маштаков**  
(расшифровка подписи)  
2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор МАУК «БДТ»**

(Должность руководителя муниципального учреждения)



**Т.В. Чучкова**  
(расшифровка подписи)  
2020 г.

**УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД**

**(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов ) от «29» декабря 2020 г.**

Наименование учреждения

МАУК «Балашовский  
драматический театр»

Наименование подразделения

Управление культуры и туризма

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

администрации 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:	70 324 546,95
	из них:	44 658 702,73
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1 166 764,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	15 749 282,60
	в том числе: остаточная стоимость	4 601 647,50
	Финансовые активы, всего:	2 872 780,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	2 827 380,72
	Дебиторская задолженность по доходам	45 400,00
	Дебиторская задолженность по расходам	64 488 476,79
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 423 795,83
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



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		50000,00					50000,00	
	260	X	9053900,00	224700,00	5029200,00			3800000,00	
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			-				
Остаток средств на конец года	600	X			-				

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2021 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)												
			Всего на закупку						В том числе:						
			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:	0001	X	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0						
В том числе:															
на оплату контрактов заключенных															
до начала															
очередного финансового года:	1001	X													
на закупку	2001		9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0	9053900,0						

ТОВАРОВ работ, услуг по году начала закупки:											

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2021 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	

**УТВЕРЖДАЮ**

**И.о. начальника управления культуры и туризма**

**администрации Балашовского муниципального района**

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

**П.А. Маштаков**  
(расшифровка подписи)

2020 г.

**СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОНЕРЕДИИХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.**

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
<b>0501016</b>	<b>0501016</b>
	Дата
	28.12.2020
	по ОКПО
	по ОКПО
	Дата представления предвыдущих сведений
	по ОКТМО
	63608101
	Глава по БК
	117
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МАУК «Балашовский драматический театр»

ИНН/КПП 64400033331/644001001

Дата представления предвыдущих сведений

Местный, областной

по ОКТМО

Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет финансов администрации Балашовского муниципального района

по ОКПО

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

по ОКЕИ

(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						8 490 500,00	8 490 500,00
На начисления	7.25.000.000	117 0801 5520172500 622 241						2 564 200,00	2 564 200,00
На выплату больничного листа за счет работодателя									
Социальная политика (пособия до 3-х лет)									
На услуги связи									
На коммунальные услуги									
На работы и услуги по содержанию имущества									
На прочие работы и услуги		117 0801 55201L4660 622 241						536 000,00	536 000,00
На увеличение стоимости материальных запасов		117 0801 55201L4660 622 241						1 280 000,00	1 280 000,00
На прочие расходы									
На транспортные услуги									
На основные средства		117 0801 55201L4660 622 241						3 213 200,00	3 213 200,00

	Всего	X	16 083 900,00	16 083 900,00
--	-------	---	---------------	---------------

Руководитель Чучкова Т.В. (расшифровка подписи)

[Подпись] (подпись)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер А. Пирамидина Н.И. 8(84545)6-34-48

[Подпись] (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 28 " декабрь 2020г.

ОТМЕТКА ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

\_\_\_\_\_

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, 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 должности ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основной персонал	55	29565,0	8689,0	3980,0	16896,0			19512900,00
2.	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	17,5	27579,55	8382,55	3325,0	15872,0			5791707,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	<b>25 304 607,00</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
	Итого:	X	X	X	0

## 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				
	Итого:	X	X	X	

## 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	5567013,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25304607,0	5567013,54
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	
2.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25304607,0	733833,60
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%	25304607,0	50609,21
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%)	25304607,0	1290536,65
	Итого:	X	<b>7641993,00</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 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	2500,00	4	10000,00
2.	Оплата налогов, сборов и иных платежей	10000,00	4	40000,00
	Итого:	X	X	<b>50 000,00</b>

## 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. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (телефония)	4	12	1666,66	80000,00
2.	Услуги связи (Интернет)	1	12	11250,00	135000,00
	Итого:	X	X	X	<b>215000,00</b>

### 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			
	Итого:			

### 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	50	8000,00		400000,00
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				
	Итого:	X	X	X	944 352,0

#### 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
	Итого:	X	X	X

#### 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	33 600,00
2.	Техническое обслуживание и ремонт КИП и А	1456,68	12	17 480,16
3.	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной вентиляции		12	91 200,00
4.	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции		12	86 000,00
5.	Услуги по проведению технического осмотра автотранспорта		12	60 019,84
6.	Погашение просроченной задолженности			130 000,00
	Итого:	X	X	418 300,00

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

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.	Погашение просроченной задолженности		105 278,00
	Итого:	X	<b>1 078 048,00</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			35 000,00
2.	Приобретение основных средств			3 413 200,00
3.	Приобретение ГСМ			800 000,00
4.	Приобретение материала на постановочные нужды			1 880 000,00
5.	Приобретение хозяйственных товаров			180 000,00
6.	Приобретение автозапчастей			90 000,00
	Итого:		X	<b>6 398 200,00</b>