

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры и туризма

Администрации Балашовского муниципального района

(Должность руководителя отраслевого подразделения

Администрации БМР, органа осуществляющего

функции и полномочия Учреждения)

Р.Е. Рулев

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» марта 2021 г.

УТВЕРЖАЮ:

Директор МАУК «БЛТ»

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Т.В. Чучкова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» марта 2021 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД**

(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов) от «31» марта 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:	13 243 003,02
	в том числе: остаточная стоимость	51 680 510,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	44 270 255,71
	в том числе: остаточная стоимость	2 587 861,68
	Финансовые активы, всего:	111 991,35
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	111 991,35
	в том числе:	
	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		84467,17					84467,17	
	260	X	8283773,28	224700,00		5139170,33		2919902,95	
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 30.03.2021 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:		
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 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		8283773,28	9053900,0	9053900,0	8283773,28	9053900	9053900,0			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30.03.2021 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



Р.Е. Руднев
(подпись)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры и туризма
администрации Балашовского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0501016	Дата
	30.03.2021
	по ОКПО
	Дата представления предьдущих
	Сведений
	по ОКТМО
	63608101
	Глава по БК
	117
	по ОКПО
	по ОКЕИ
	по ОКВ

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МАУК «Балашовский драматический театр»
ИНН/КПП 6440003333/644001001

Дата представления предьдущих

Местный, областной

по ОКТМО

Управление культуры и туризма администрации
Балашовского муниципального района

Глава по БК

Комитет финансов администрации Балашовского
муниципального района

по ОКПО

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

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

--

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к исползованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	9	10
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		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									
На основные средства		117 0801 5520114660 622 241						3 213 200,00	3 213 200,00

Всего	х	16 193 870,33	16 193 870,33
-------	---	---------------	---------------



[Handwritten signature]

Руководитель Чучкова Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель г.л. бухгалтер *[Handwritten signature]* Пирамидина Н.И. 8(84545)6-34-48
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**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, 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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	27935,85	8382,55	3325,0	16228,30			5866529,67
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	25 379 429,67

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	20	12	60 000,00
	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	6226086,78
1. 1.	в том числе: по ставке 22,0%	25379429,67	5583474,52
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	786762,31
2.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25379429,67	736003,46
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%	25379429,67	50758,85
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%)	25379429,67	1294350,91
	Итого:	X	8307200,00

* 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 _____

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.	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	750,00	4	3000,00
2.	Оплата налогов, сборов и иных платежей	12500,00	4	50000,00
3.	Оплата процентов за	31467,17	1	31467,17

	пользование средств			
	Итого:	X	X	84 467,17

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			
	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	23,61	8000,00		188948,00
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				109 970,33
	Итого:	X	X	X	843 270,33

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	250 000,00

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	474 957,45
6.	Погашение просроченной задолженности		95 175,50
7.	Услуги страхования	4	30 000,00
	Итого:	X	1 572 902,95

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

№ 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			1 880 000,00
5.	Приобретение хозяйственных товаров			18 000,00
6.	Приобретение автозапчастей			5 000,00
	Итого:		X	5 426 200,00