

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

## СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры и туризма

**Администрация Балашовского муниципального района**

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

**Р. Е. Руднев**

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2021 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

**Директор МАУК «БДТ»**

(Должность руководителя муниципального учреждения)

**Т. В. Чучкова**

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2021 г.

## УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД

(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов ) от «30» сентября 2021 г.

Наименование учреждения

МАУК «Балашовский драматический театр»

Наименование подразделения

Управление культуры и туризма

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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	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

**Показатели по поступлением и выплатам учреждения (подразделения) на  
30.09.2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства obligated го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты			
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>46825726,57</b>	<b>21981629,67</b>	<b>19449170,33</b>	X	X	X	<b>5394926,57</b>	X		
в том числе:	110	X	27378,77	X	X	X	X	27378,77	X			
доходы от собственности	120	X	26981629,67	21981629,67	X	X	X	5000000,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	447,80	X	X	X	X	447,80	X			
Безвозмездные поступления от Национальных организаций, Правительства иностранных государств международных Финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	19449170,33	X	19449170,33	X	X	X	X			
Прочие доходы	160	180	350000,00	X	X	X	X	350000,00	X			
доходы от операций с активами	180	X	17100,00	X	X	X	X	17100,00	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>46937717,92</b>	<b>21981629,67</b>	<b>19449170,33</b>			<b>5506917,92</b>				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		34860904,68	21357904,68	12518000,00			985000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34800904,68	21357904,68	12518000,00			925000,00				

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)	250		228497,17					228497,17	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11848316,07	623724,99		6931170,33		4293420,75	
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							



на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11848316,07	9053900,0	9053900,0	11848316,07	9053900	9053900			
------------------------------------------------------------------------	------	--	-------------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	--	--	--

1848316,07

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 30.09.2021 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	



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						8 550 100,00	8 550 100,00
На выплату заработной платы	7.25.000.000	117 0801 552017251Д 622 241						1 064 300,00	1 064 300,00
На начисления по оплате труда	7.25.000.000	117 0801 5520172500 622 241						2 582 200,00	2 582 200,00
На начисления по оплате труда	7.25.000.000	117 0801 552017251Д 622 241						321 400,00	321 400,00
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 55201L4660 622 241						536 000,00	536 000,00
На прочие работы и услуги		117 0801 5520104100						1 163 046,20	1 163 046,20

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 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	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	<b>60 000,00</b>

## 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	<b>75 000,00</b>

## 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	6264106,04
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>8421100,00</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 \_\_\_\_\_

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	36 257,50	4	145030,0
2.	Оплата налогов, сборов и иных платежей	13000,00	4	52000,00

3.	Оплата процентов за пользование средств	31467,17	1	31467,17
	Итого:	X	X	<b>228 497,17</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	1279,16	61400,00
2.	Услуги связи (Интернет)	1	12	6666,66	130000,00
3.	Почтовые услуги		300	66,66	20 000,0
	Итого:	X	X	X	<b>211400,0</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	3	207317,93	621953,80
	Итого:			<b>621953,80</b>

### 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	42,24	8000,00		337972,98
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				109970,33
	Итого:	X	X	X	<b>992295,31</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	<b>50 000,00</b>

#### 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
8.	Услуги организации питания, проживания участников Фестиваля	1	2 218 377,05
9.	Прочие работы, услуги		271 678,70
	Итого:	X	<b>4 063 406,53</b>

### 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			17 000,00
2.	Приобретение основных средств			3 273 200,00
3.	Приобретение ГСМ			200 000,00
4.	Приобретение материала на постановочные нужды			1 764 060,42
5.	Приобретение хозяйственных товаров, иных товаров			380 000,00
6.	Приобретение автозапчастей			5 000,00
	Итого:		X	<b>5 639 260,42</b>