

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

СОГЛАСОВАНО:

Начетвение управления культуры и туризма

Муниципального района Балашовского муниципального района

Администрации Балашовского муниципального района

Руководителя отраслевого подразделения

Администрации БМР, органа, осуществляющего

функции и полномочия Учреждения)

Р.Г. Дуднев

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» августа 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК «БДТ»

(Должность руководителя муниципального учреждения)

Т.В. Чучкова

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» августа 2021 г.



УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 ГОД

(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов) от «31» августа 2021 г.

Наименование учреждения

**МАУК «Балашовский
драматический театр»**

Наименование подразделения

Управление культуры и туризма

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

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

Адрес фактического местонахождения

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)	250		230000,0					230000,0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11512713,24	498724,99	6889170,33			4124817,92	
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 31.08.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						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 планово го периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансов ый 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	11512713,24	9053900,0	9053900,0	11512713,24	9053900	9053900						
В том числе:														
на оплату контрактов заключенны Х														
до начала														
очередного финансового года:	1001	X												

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 закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11512713,24	9053900,0	9053900,0	11512713,24	9053900	9053900				
--	------	--	-------------	-----------	-----------	-------------	---------	---------	--	--	--	--

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.08.2021 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	

Наименование субсидии	Код субсидии и	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	9 поступления	10 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 5520114660 622 241						536 000,00	536 000,00
На прочие работы и услуги		117 0801 5520104100						1 088 000,00	1 088 000,00

На увеличение стоимости материальных запасов	622 241	117 0801 55201L4660							1 280 000,00	1 280 000,00
На увеличение стоимости материальных запасов	622 241	117 0801 5520104100							62 000,00	62 000,00
На прочие расходы										
На транспортные услуги		117 0801 5520104100							600 000,00	600 000,00
		622 241								
На основные средства		117 0801 55201L4660							3 213 200,00	3 213 200,00
		622 241								
Всего										
									X	
									19 407 170,33	19 407 170,33

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

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер Ч.Вилья Пирамилина Н.И. 8(84545)6-34-48
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"31" августа 2021г.

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:					
			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	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	26 304 804,68

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.	в том числе: по ставке 22,0%	26304804,68	5787057,02
1.	по ставке 10,0%		
2.			
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	8571100,00

* 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 _____

№ 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	34 633,20	4	138 532,83
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	230 000,00

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	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	1007324,99

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	475 405,28
6.	Погашение просроченной задолженности		95 175,50
7.	Услуги страхования	4	30 000,00
8.	Услуги питания, проживания участников Фестиваля	1	2 218 377,05
	Итого:	X	3 791 727,83

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, иных товаров			380 000,00
6.	Приобретение автозапчастей			5 000,00
	Итого:		X	5 672 260,42