

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК "Балашовский драматический театр"
(наименование органа - Учреждения (Учреждения))
Т.В. Чуčkова
(подпись)
(расшифровка подписи)
30 " сентября 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения Управление культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района

Учреждение МАУК "Балашовский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	36 669,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	47 778 170,79	35 310 900,00	35 310 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		122				
в том числе:							
Доходы от финансовой аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200		131	31 061 700,00	35 310 900,00	35 310 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	22 561 700,00	30 140 900,00	30 140 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130						
в том числе:	1300	140	141					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	16 716 470,79				
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150		16 716 470,79				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:	1910		446					
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	47 814 840,68	35 310 900,00	35 310 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 004 300,00	30 511 500,00	30 511 500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 182 800,00	23 349 800,00	23 349 800,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	150 000,00	75 000,00	75 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
транспортные услуги	2120	112	222	10 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	300,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 511 200,00	7 051 700,00	7 051 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 511 200,00	7 051 700,00	7 051 700,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139						x
в том числе:									
на оплату труда стажеров		2171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		84 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	292	20 000,00				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2331	853	296	14 000,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x						x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810						x
взносы в международные организации		2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	297					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		10 726 540,68	4 749 400,00	4 749 400,00	4 749 400,00	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		9 850 540,71	4 202 600,00	4 202 600,00	4 202 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	205 400,00	150 000,00	150 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	350 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	115 274,49	123 200,00	123 200,00	
арендная плата	2644	244	224	400 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 987 495,43	2 000 000,00	2 000 000,00	
страхование	2647	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 481 370,79	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2649	245	341	1 000,00			
увеличение стоимости продовольствия	2650	244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	700 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	1 185 314,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	1 397 156,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2654	244	347	777 530,00	94 400,00	94 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		875 999,97	546 800,00	546 800,00	
коммунальные услуги	2641	247	223	875 999,97	546 800,00	546 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада доходом бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	10 726 540,68	4 749 400,00	4 749 400,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	10 726 540,68	4 749 400,00	4 749 400,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	601 800,00	130 000,00	130 000,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	601 800,00	130 000,00	130 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 633 370,79				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 633 370,79				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 491 369,89	4 619 400,00	4 619 400,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 491 369,89	4 619 400,00	4 619 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 726 540,68	4 749 400,00	4 749 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

Т. В. Чуцова
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)

Н.И. Крюкова
(телефон)

" 30 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и туризма администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Ф. Столяров
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 22 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Платимые-деказаты выплач на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должна соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" текущего финансового года (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показател не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.