

Утверждено

Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (Версия 7)
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и туризма администрации Балгашовского муниципального района

Учреждение МАУК "Балгашовский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556 031,65				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	60 993 287,76	41 434 900,00	41 434 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от финансовой аренды	1110		122	22 964,54				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 516 235,46	41 434 900,00	41 434 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	19 039 200,00	36 434 900,00	36 434 900,00		

Дата	Коды
29.09.2023	63301578
	111
	633Н5550
	6440003331
	644001001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		28 454 087,76				
в том числе:	1400	150	152					
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150		28 454 087,76				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		446					
в том числе:								
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910							
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	61 549 319,41	41 434 900,00	41 434 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	42 399 300,00	37 130 800,00	37 130 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	32 214 100,00	30 433 800,00	30 433 800,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	87 800,00	75 000,00	75 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	250 000,00	35 000,00	35 000,00	x	
Транспортные услуги	2120	112	222					
прочие работы, услуги	2120	112	226	120 000,00				
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	9 727 400,00	6 587 000,00	6 587 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 727 400,00	6 587 000,00	6 587 000,00	x	
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты наследникам, 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	290	155 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291				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	39 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	290	116 000,00			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	297				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	220				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		18 995 019,41	4 254 100,00	4 254 100,00	
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		18 070 719,41	3 329 600,00	3 329 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	231 400,00	150 000,00	150 000,00	X	
трансогортные расходы	2642	244	222	1 700 000,00	55 000,00	55 000,00	X	
коммунальные услуги	2643	244	223	80 000,00	123 200,00	123 200,00	X	
арендная плата	2644	244	224	500 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	500 000,00	250 000,00	250 000,00	X	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 651 269,41	1 127 000,00	1 127 000,00	X	
страхование	2647	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 243 750,00	250 000,00	250 000,00	X	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2649	244	341	3 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
увеличение стоимости пролече-смазочных материалов	2650	244	342	60 000,00	400 000,00	400 000,00	X	
увеличение стоимости прочее-смазочных материалов	2651	244	343	828 000,00	400 000,00	400 000,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	504 953,44	200 000,00	200 000,00	X	
увеличение стоимости прочих материальн-ых запасов	2653	244	346	1 179 424,56	500 000,00	500 000,00	X	
увеличение стоимости материальн-ых запасов для целей капитальных вложений	2654	244	347	930 922,00	94 400,00	94 400,00	X	
увеличение стоимости прочих материальн-ых запасов однократного применения	2655	244	349	138 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		924 300,00	924 500,00	924 500,00	X	
капитальные услуги	2641	247	223	924 300,00	924 500,00	924 500,00	X	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
выплата, уменьшение доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подвита доходов 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 операций 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 - учреждения 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.

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 839 231,65	4 254 100,00	4 254 100,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	18 995 019,41	4 254 100,00	4 254 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) _____ Т. В. Чуčkова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись) _____ Н. И. Крюčkова (расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальника управления культуры и туризма администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Ф. Столярова (расшифровка подписи)

20 23 г. 29 октября

- 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 Плановые показатели выплат 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показателя не формируются.
- 15 Указывается 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 должны быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.