

Согласовано

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа



Ю.А.Борисевич

"6" апреля 2022 г.

Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры "Театр драмы УГО им. В.Ф.
Комиссаржевской"



А.В. Борисов

"29" апреля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской"

Единица измерения:

руб.

Дата

Коды
29.04.2022

по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру

ИНН 25110039
КПП 251101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	16 100.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	77 394 282.95	76 692 517.56	77 594 731.85
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 746 208.04	73 756 208.04	73 756 208.04
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 656 208.04	63 656 208.04	63 656 208.04
доходы от платных услуг	1220	130	10 090 000.00	10 100 000.00	10 100 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 648 074.91	2 936 309.52	3 838 523.81

в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 138 074,91	2 936 309,52	3 838 523,81
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	500 000,00	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	10 000,00	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	77 410 382,95	76 587 517,56	77 489 731,85
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 030 497,81	63 933 233,81	63 933 233,81
в том числе:					
оплата труда	2110	111	49 004 689,56	49 004 689,56	49 004 689,56
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	237 264,00	140 000,00	140 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 788 544,25	14 788 544,25	14 788 544,25
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 788 544,25	14 788 544,25	14 788 544,25
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	-	-	-
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			
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	434 881,73	435 048,04	435 048,04
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	417 048,04	417 048,04	417 048,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	12 833,69	13 000,00	13 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-

из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	88 436,36						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	88 436,36						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	12 856 567,05						13 121 450,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	773 513,00				980 000,00		980 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	11 313 182,05				10 469 363,71		11 371 578,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	769 872,00				769 872,00		769 872,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-				-		-
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-				-		-
Выплаты, уменьшающие доход*3	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль*3	3010								
налог на добавленную стоимость*3	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030								
Прочие выплаты, всего*4	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	12 856 567,05	12 219 235,71	13 121 450,00	-
1.1.	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них (10.1)	26310.1						
		26310.2						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них (10.1)	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	12 856 567,05	12 219 235,71	13 121 450,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 646 364,57	2 646 198,26	2 646 198,26	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 646 364,57	2 646 198,26	2 646 198,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	3 604 410,91	2 936 309,52	3 838 523,81	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	3 604 410,91	2 936 309,52	3 838 523,81	
1.4.2.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	x	1700120600	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	x	1700120540	11 576,44			
1.4.2.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	x	17001L4660	1 710 685,47	1 726 309,52	2 417 023,81	

1.4.2.5	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	x	1700520610	542 700,00	980 000,00	980 000,00	
1.4.2.6	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2017 - 2024 годы	26421.5	x	4700121460	230 813,00	-	-	
1.4.2.7	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018 - 2024 годы	26421.6	x	2900120730	-	-	211 500,00	
1.4.2.8	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	x	1700420100	255 000,00			
1.4.2.9	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8	x	1700320620	623 636,00	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	6 605 791,57	6 636 727,93	6 636 727,93	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	6 605 791,57	6 636 727,93	6 636 727,93	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	6 250 775,48	5 582 507,78	6 484 722,07	
2.1.	в том числе: за счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		2 646 364,57	2 646 198,26	2 646 198,26	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26510	x	1700120600	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26520	x	1700120540	11 576,44	-	-	
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26530	x	17001L4660	1 710 685,47	1 726 309,52	2 417 023,81	
2.1.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26540	x	1700520610	542 700,00	980 000,00	980 000,00	
2.1.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2017 - 2024 годы	26550	x	4700121460	230 813,00	-	-	
2.1.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26560	x	2900120730	-	-	211 500,00	
2.1.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26570	x	1700420100	255 000,00	-	-	
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26580		1700320620	623 636,00	-	-	
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	x					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	6 605 791,57	6 636 727,93	6 636 727,93	
	в том числе по году начала закупки	2022			6 605 791,57			
	в том числе по году начала закупки	2023				6 636 727,93		
	в том числе по году начала закупки	2024					6 636 727,93	

Ведущий экономист  Шелегова О.М.

" 29 " апреля 2022 г.
(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской"

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	77 394 282,95	76 692 517,56	77 594 731,85
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 746 208,04	73 756 208,04	73 756 208,04
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 656 208,04	63 656 208,04	63 656 208,04
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 648 074,91	2 936 309,52	3 838 523,81
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 138 074,91	2 936 309,52	3 838 523,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	500 000,00	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	77 410 382,95	76 587 517,56	77 489 731,85

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующими Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры



М.Ю. Гольская

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "Центр обслуживания"



Н.В. Серпиченко

" 29 " апреля 2022 г.