

Согласовано
Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа



М.Г.Закарян

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



А.В. Борисов

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.

Коды	
Дата	26.12.2022
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	90 069 074,40	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	85 540 884,35	73 756 208,04	73 756 208,04
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	70 519 684,35	63 656 208,04	63 656 208,04
доходы от платных услуг	1220	130	15 021 200,00	10 100 000,00	10 100 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 942,65		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 526 247,40	2 936 309,52	3 838 523,81

в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 392 654,90	2 936 309,52	3 838 523,81
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-
добровольные пожертвования	1430	150	133 592,50		-
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			-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-
Расходы, всего:	2000	x	90 085 174,40	76 692 517,56	77 594 731,85
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	69 504 310,12	63 933 233,81	63 933 233,81
в том числе: оплата труда	2110	111	53 325 484,37	49 004 689,56	49 004 689,56
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	425 600,00	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	15 753 225,75	14 788 544,25	14 788 544,25
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	15 753 225,75	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	423 881,73	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	1 833,69	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	20 068 546,19	12 324 235,71	13 226 450,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 068 513,00	980 000,00	980 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	18 230 161,19	10 574 363,71	11 476 578,00
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, всего*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	20 068 546,19	12 324 235,71	13 226 450,00	-
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	20 068 546,19	12 324 235,71	13 226 450,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 224 364,57	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	4 224 364,57	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	4 358 990,90	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	4 358 990,90	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	689 580,00	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	170011.4660	1 710 685,46	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	837 700,00	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	11 485 190,72	6 741 727,93	6 741 727,93	-
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	11 485 190,72	6 741 727,93	6 741 727,93	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	8 583 355,47	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		4 224 364,57	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	689 580,00	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	1 710 685,46	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	837 700,00	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		11 485 190,72			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	11 485 190,72	6 741 727,93	6 741 727,93	
	в том числе по году начала закупки	2022			11 485 190,72			
	в том числе по году начала закупки	2023				6 741 727,93		
	в том числе по году начала закупки	2024					6 741 727,93	

Ведущий экономист _____ Алексеева Е.Н.

«26.12» 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"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

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	90 069 074,40	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	85 540 884,35	73 756 208,04	73 756 208,04
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	70 519 684,35	63 656 208,04	63 656 208,04
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 942,65	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 526 247,40	2 936 309,52	3 838 523,81
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 392 654,90	2 936 309,52	3 838 523,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
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	90 085 174,40	76 692 517,56	77 594 731,85

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению

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

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим 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 обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений культуры МКУ "Центр обслуживания"


М.Ю. Гольская


Н.В. Терехова


2022 г.