

Согласовано:

Начальник управления культуры
Администрации Уссурийского городского округа

О.А. Тесленко

18 сентября 2024 г.



Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения.

руб.

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской"**

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)**



Утверждаю:

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

В.А. Елизаров

18 сентября 2024 г.

ДАТА	13.09.2024
по Сводному реестру	05031418
глава по КБК	017
по Сводному реестру	053У8195
ИНН	2511001311
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

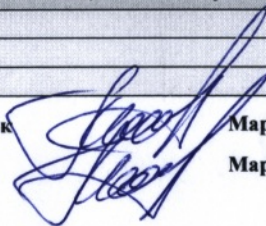
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	х	918 055.92		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	112 969 882.79	116 809 678.25	108 595 108.92
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	108 946 821.05	114 462 655.41	106 021 187.76
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	97 496 821.05	102 962 655.41	94 521 187.76
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 023 061.74	2 347 022.84	2 573 921.16
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	4 023 061.74	2 347 022.84	2 573 921.16
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-		
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-		

Расходы, всего:	2000	x	113 887 938,71	116 809 678,25	108 595 108,92
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	95 220 675,95	101 887 021,85	96 329 961,45
в том числе: оплата труда	2110	111	72 892 224,00	77 500 324,00	73 232 228,46
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	315 000,00	981 600,00	981 600,00
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	22 013 451,95	23 405 097,85	22 116 132,99
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	22 013 451,95	23 405 097,85	22 116 132,99
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 обязательств	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	423 183,22	434 183,22	434 183,22
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	1 135,18	12 135,18	12 135,18
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	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	18 244 079,54	14 488 473,18	11 830 964,25
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	397 021,33	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	16 517 058,21	13 158 473,18	10 630 964,25
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 330 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	18 244 079.54	14 488 473.18	11 830 964.25	-
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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		18 244 079.54	14 488 473.18	11 830 964.25	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		4 455 962.88	6 217 090.34	3 332 683.09	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 455 962.88	6 217 090.34	3 332 683.09	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		4 023 061.74	2 069 022.84	2 295 921.16	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 023 061.74	2 069 022.84	2 295 921.16	
	строит-во, реконстр-я, ремонт объектов культуры (в т.ч. проектно-исследовательские работы) и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	26421.3	х	1700520610	1 863 500.00	-	-	
	создание новых постановок	26421.5	х	1700114660	859 350.57	851 114.84	843 827.16	
	организация и проведение общегородских мероприятий	26421.6	х	1700120600	1 123 000.00	812 000.00	800 000.00	
	приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	26421.7	х	1700220540	175 491.00	208 992.00	460 178.00	
	приобретение мебели для учреждения культуры	26421.8	х	1700120540	1 720.17	196 916.00	191 916.00	
	поддержка гастрольной деятельности	26421.9	х	1700320620	-			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х		-	-	-	
	из них <10.1>	26422.1	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 765 054.92	6 202 360.00	6 202 360.00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х		9 765 054.92	6 202 360.00	6 202 360.00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	х		8 479 024.62	8 286 113.18	5 628 604.25	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		8 479 024.62			
	в том числе по году начала закупки	26520	2025			8 286 113.18		
	в том числе по году начала закупки	26530	2026				5 628 604.25	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		9 765 054.92	6 202 360.00	6 202 360.00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2024		9 765 054.92			
	в том числе по году начала закупки	26620	2025			6 202 360.00		
	в том числе по году начала закупки	26630	2026				6 202 360.00	

исполнитель: зав. отделом закупок



Маркеев В.А.

Маркеев В.А.

"18" сентября 2024 г.
(дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской"

наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	112 969 882.79	116 809 678.25	108 595 108.92
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	108 946 821.05	114 462 655.41	106 021 187.76
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	97 496 821.05	102 962 655.41	94 521 187.76
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 023 061.74	2 347 022.84	2 573 921.16
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 023 061.74	2 347 022.84	2 573 921.16
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	113 887 938.71	116 809 678.25	108 595 108.92

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-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

Директор МКУ УГО "МЦФО"

 М.Ю. Гольская

 Е.С. Пинегина

"18" сентября 20 24 г.