

Согласовано

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа


О.А. Тесленко

" 29 " декабря 2023 г.



Утверждаю:

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


А.В. Борисов

" 29 " декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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	28.12.2023
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	х	✓ 1 669 225.28		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	х	✓ 918 055.92		
Доходы, всего:	1000	х	✓ 104 424 891.44	86 516 072.56	82 926 933.39
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	✓ 91 422 444.63	84 687 027.87	81 759 401.10
в том числе:	1210	130	✓ 78 671 255.63	73 166 710.56	70 239 083.79
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от платных услуг	1220	130	✓ 12 751 189.00	11 000 000.00	11 000 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	✓ 15 624.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	✓ 12 986 822.81	1 829 044.69	1 167 532.29
в том числе:	1410	150	12 930 322.81	1 829 044.69	1 167 532.29
целевые субсидии					
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-

добровольные пожертвования	1430	150	56 500.00		-
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	106 094 116.72	86 909 550.63	83 320 411.46
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 036 232.83	77 064 891.26	74 179 703.80
в том числе:					
оплата труда	2110	111	60 419 753.82	58 562 361.45	56 346 395.66
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	347 504.82	703 600.00	703 600.00
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	18 268 974.19	17 798 929.81	17 129 708.14
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 268 974.19	17 798 929.81	17 129 708.14
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	231 014.92	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	231 014.92	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	231 014.92	-	-
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	348 445.00	11 000.00	11 000.00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	344 728.00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 717.00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	11 000.00	11 000.00
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	-	-	-
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	26 478 423.97	9 833 659.37	9 129 707.66
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	11 781 713.51	614 445.03	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	13 641 068.44	8 351 966.69	8 224 262.60
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 055 642.02	867 247.65	905 445.06
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	26 478 423.97	9 833 659.37	9 129 707.66	-
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	26 408 191.65	9 883 745.28	9 129 707.66	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	3 611 615.48	1 013 967.08	971 527.77	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 611 615.48	1 013 967.08	971 527.77	
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	12 930 322.81	1 879 130.60	1 167 532.29	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	12 930 322.81	1 879 130.60	1 167 532.29	
1.4.2.2	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.1	x	1700420100	2 674 567.52	-	-	
1.4.2.3	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.2	x	1700120540	-			
1.4.2.4	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.3	x	17001L4660	872 989.14	1 214 599.66	1 167 532.29	
1.4.2.5	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.4	x	1700520610	599 000.00	614 445.03	-	
1.4.2.6	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2017 - 2024 годы	26421.5	x	4700121460		-	-	
1.4.2.7	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО» на 2018 - 2025 годы	26421.5	x	2900120730	150 000.00	50 085.91	-	
1.4.2.8	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.7	x	170A155800	8 021 766.15			
1.4.2.9	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023- 2027 годы	26421.8	x	1700120600	612 000.00	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	9 866 253.36	6 990 647.60	6 990 647.60	-
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	9 866 253.36	6 990 647.60	6 990 647.60	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	16 541 938.29	2 893 097.68	2 139 060.06	

2.1.	в том числе: за счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		х		3 611 615.48	1 013 967.08	971 527.77	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26510	х	1700420100	2 674 567.52	-	-	
2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26520	х	1700120540	-	-	-	
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26530	х	17001L4660	872 989.14	1 214 599.66	1 167 532.29	
2.1.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26540	х	1700520610	599 000.00	614 445.03	-	
2.1.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2023 - 2027 годы	26550	х	4700121460		-	-	
2.1.6.	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактики правонарушений на территории УГО » на 2018 - 2025 годы	26560	х	2900120730	150 000.00	50 085.91	-	
2.1.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26570	х	170A155800	8 021 766.15	-	-	
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26580		1700120600	612 000.00	-	-	
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	х		9 866 253.36			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	9 866 253.36	6 990 647.60	6 990 647.60	
	в том числе по году начала закупки	2022			9 866 253.36			
	в том числе по году начала закупки	2023				6 990 647.60		
	в том числе по году начала закупки	2024					6 990 647.60	

" 29 " декабря 2023 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

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	104 424 891.44	86 909 550.63	83 320 411.46
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 422 444.63	85 080 505.94	82 152 879.17

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	78 671 255.63	73 166 710.56	70 239 083.79
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	15 624.00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	12 986 822.81	1 829 044.69	1 167 532.29
в том числе: целевые субсидии	1410		150	12 930 322.81	1 829 044.69	1 167 532.29
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	106 094 116.72	86 909 550.63	83 320 411.46

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.

Начальника финансово-экономического отдела управления
культуры администрации УГО

Директор МКУ УГО "МЦФО"





М.Ю.Гольская

Е.С. Пинегина

" 29 " декабря 2023 г.