

Согласовано

Начальник управления культуры администрации  
Уссурийского городского округа



И.А.Раер

Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного  
учреждения культуры "Театр драмы Уссурийского  
городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской"



А.В. Борисов

2023г

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.

Дата

Коды

28.04.2023

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	x	1 669 225.28		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>98 442 502.90</b>	<b>85 411 530.39</b>	<b>82 436 836.25</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 321 402.31	84 196 930.73	81 269 303.96
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 321 402.31	73 196 930.73	70 269 303.96
доходы от платных услуг	1220	130	11 000 000.00	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	13 105 476.59	1 214 599.66	1 167 532.29
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	13 105 476.59	1 214 599.66	1 167 532.29
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150			

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		-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>100 111 728.18</b>	<b>85 411 530.39</b>	<b>82 436 836.25</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	75 504 807.25	77 439 383.48	74 554 196.02
в том числе:					
оплата труда	2110	111	57 505 666.03	58 936 853.67	56 720 887.88
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	703 600.00	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	17 295 541.22	17 798 929.81	17 129 708.14
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 295 541.22	17 798 929.81	17 129 708.14
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	118 193.68	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	118 193.68	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	118 193.68	-	-
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	433 048.04	11 000.00	11 000.00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	417 048.04	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000.00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	11 000.00	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	-	-	-
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>24 055 679.21</b>	<b>7 961 146.91</b>	<b>7 871 640.23</b>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	9 644 385.68	-	-
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>13 586 041.14</b>	<b>7 093 899.26</b>	<b>6 966 195.17</b>
закупку энергетических ресурсов	2660	247	825 252.39	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		-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	26000	x	x	24 055 679.21	7 961 146.91	7 871 640.23	-
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	24 055 679,21	7 961 146,91	7 871 640,23	-
1.4.1.	<b>в том числе:</b> <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	x	x	3 562 993,34	1 044 187,25	1 001 747,94	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 562 993,34	1 044 187,25	1 001 747,94	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	<b>за счет целевых субсидий</b>	26420	x	x	13 105 476,59	1 214 599,66	1 167 532,29	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	13 105 476,59	1 214 599,66	1 167 532,29	
1.4.2.2	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.1	x	1700120600		-	-	
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	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	26421.6	x	2900120730	150 000,00	-	-	
1.4.2.8	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.7	x	170A155800	8 743 474,90			
1.4.2.9	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023- 2027 годы	26421.8	x	1700420100	2 724 567,52	-	-	
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	x	7 387 209,28	5 702 360,00	5 702 360,00	-
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	7 387 209,28	5 702 360,00	5 702 360,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10</b>	26500	x	x	16 668 469,93	2 258 786,91	2 169 280,23	
2.1.	<b>в том числе: за счет субсидий , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального ) задания</b>		x		3 562 993,34	1 044 187,25	1 001 747,94	
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26510	x	1700120600		-	-	



2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26520	x	1700120540	-	-	-
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26530	x	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	x	1700520610	614 445,03	-	-
2.1.5.	Муниципальная программа «Доступная среда на территории УГО» на 2017 - 2024 годы	26550	x	4700121460	-	-	-
2.1.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26560	x	170A155800	8 743 474,90	-	-
2.1.7.	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактики правонарушений на территории УГО» на 2018 - 2025 годы	26570	x	2900120730	150 000,00	-	-
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26580		1700420100	2 724 567,52	-	-
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	x		7 387 209,28		
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	x	<b>7 387 209,28</b>	<b>5 702 360,00</b>	<b>5 702 360,00</b>
	в том числе по году начала закупки	2022			7 387 209,28		
	в том числе по году начала закупки	2023				5 702 360,00	
	в том числе по году начала закупки	2024					5 702 360,00

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Алексеева Е.Н.

«28» апреля 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)
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	<b>98 442 502,90</b>	<b>85 411 530,39</b>	<b>82 436 836,25</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 321 402,31	84 196 930,73	81 269 303,96
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	74 321 402,31	73 196 930,73	70 269 303,96
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	15 624,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 105 476,59	1 214 599,66	1 167 532,29

в том числе: целевые субсидии	1410		150	13 105 476.59	1 214 599.66	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	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>	<b>100 111 728.18</b>	<b>85 411 530.39</b>	<b>82 436 836.25</b>

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.

И.о. начальника финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО

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

 Е.А. Жевлакова  
 Н.В. Сергеенко

"02 июля 2023г