

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Уссурийского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
администрации Уссурийского городского округа

П.М. Пригородов

" 25 " декабря 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "Театр драмы УГО
им. В.Ф. Комиссаржевской"

А.В. Борисов

" 27 " декабря 2021 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на 01 января 2022 года**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской»
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2511039234
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022	на 2023	на 2024
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		76 856 393,51	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	73 756 208,04	73 756 208,04	73 756 208,04
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	63 656 208,04	63 656 208,04	63 656 208,04
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	131	10 100 000,00	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	3 100 185,47	2 936 309,52	3 838 523,81
в том числе:					
целевые субсидии	1410	152	3 100 185,47	2 936 309,52	3 838 523,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:					
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1510	189			
Доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	2000	х	76 856 393,51	76 692 517,56	77 594 731,85
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	63 933 233,81	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 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			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	435 048,04	435 048,04	435 048,04
из них:					
налог на имущество организаций 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			

из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	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	2600	x	12 488 111,66	12 324 235,71	13 226 450,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 159 500,00	980 000,00	1 080 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 558 739,66	10 574 363,71	11 376 578,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	769 872,00	769 872,00	769 872,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022	на 2023	на 2024	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12488111,66	12324235,71	13226450,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	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	0,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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	12488111,66	12324235,71	13226450,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2646198,26	2646198,26	2646198,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2646198,26	2646198,26	2646198,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3100185,47	2936309,52	3838523,81	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3100185,47	2936309,52	3838523,81	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6741727,93	6741727,93	6741727,93	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6741727,93	6741727,93	6741727,93	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5746383,73	5582507,78	6484722,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5746383,73	5582507,78	6484722,07	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6741727,93	6741727,93	6741727,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6741727,93	6741727,93	6741727,93	

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений культуры
МКУ "Центр обслуживания муниципальных учреждений"



Н.В. Терехова

ПРОВЕРЕНО

Управление культуры администрации УГО
Начальник финансово-экономического отдела



М.Ю. Гольская