

Приложение
к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения,
утвержденным постановлением
Администрации города Великие Луки

Утверждено

И. о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Великолуцкий
драматический театр"

(наименование органа - учредителя учреждения)

А. С. Спиридюнов

(расшифровка подписи)

"09" сентября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на

2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "09" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации
города Великие Луки»

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Великолуцкий драматический
театр"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
58300539	09.09.2024
508	
88371257	
6025010280	
КПП	602501001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	5 596 834,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			62 155 641,55	53 919 271,64	55 822 443,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 426 800,00	49 600 100,00	49 600 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	39 826 800,00	35 100 100,00	35 100 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	1230	130	131	14 600 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 728 841,55	4 319 171,64	6 222 343,14	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 728 841,55	4 319 171,64	6 222 343,14	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	180				x

Расход, всего	2000	X	200	67 652 475,57	53 919 271,64	55 822 443,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	40 300 952,36	32 107 900,00	32 107 900,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	30 635 593,33	24 680 200,00	24 680 200,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	685 675,76	286 000,00	286 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда удержаниями, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 979 685,27	7 141 700,00	7 141 700,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 979 685,27	7 141 700,00	7 141 700,00	X
стопроцентное звание	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	94 821,22	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	94 821,22	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда на предоставление грантов, субсидий на осуществление научных исследований, грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					X
иные выплаты населению	2230	350					X
удален налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	2 889 082,20	2 849 477,00	2 849 477,00	X
	2310	851	291	2 873 363,00	2 833 849,00	2 833 849,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	852	291	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00		X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 091,30	10 000,00	10 000,00	10 000,00		X
бюджетные учреждения организации и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00		X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в контролируемые организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) соглашениям по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831							X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 972 719,79	16 816 994,64	18 720 166,14			
из них:									
закупку энергетических ресурсов, всего	2640.1	247		2 394 900,00	2 144 900,00	2 144 900,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
налог на прибыль, 8	3010	180	189	-100 000,00					X
налог на добавленную стоимость, 1	3020			0,00	0,00	0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход, 1	3030			0,00	0,00	0,00			X
Прочие выплаты, всего *	4000	X		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
доход в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			X

* В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1300 - коды административной группы назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3010 - коды административной группы назначения доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено установление административных показателей.

* По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указанного финансового остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* Показатели прочих поступлений являются в общей сложности показателями увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

* Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Процедуры и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* Показатели отражаются со знаком "минус".

* Показатели прочих выплат являются в общей сложности показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения облигаций и учредительными денежными средствами на банковских депозитах.

1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		11 690 753,82	9 317 823,00	9 317 823,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹ в том числе по году начала закупки	26500	x		12 676 865,97	9 644 071,64	11 547 243,14		
2.1.		26501	2024		12 676 865,97				
2.2.		26502	2025		9 644 071,64		11 547 243,14		
2.3.		26503	2026						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x		11 690 753,82	9 317 823,00	9 317 823,00		
3.1.		26601	2024		11 690 753,82				
3.2.		26602	2025				9 317 823,00		
3.3.		26603	2026						9 317 823,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И. о. Директора (подпись) А. С. Смирнов (расшифровка подписи)

Исполнитель И. о. главного бухгалтера (подпись) Е. В. Липова (расшифровка подписи)

№ 09 от сентября 20 24 г. 8(8153) 3-79-42 (телефон)

БОЛТАСОВАННО

(интерактивное доказательство государственного языка граждан-представителей)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

¹¹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Планировка и выплаты" Плана

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях предоставления результатов федеральных проектов, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Об утверждении перечня стратегических задач грантами Российской Федерации на период до 2024 года" ("Общие законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2317, № 30, ст. 4717), для регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, сокращенно проект), сокращенно проект в 8 - 10 разрабатываются мероприятия на закупку товаров, работ, услуг¹³ детализируются по коду индекса статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разряде кода указывается нули)

¹³ Планируя показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по мероприятию (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и даткам соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Планировка и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением показателя не формируются.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁸ Планируя показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, предусмотренным (бухгалтерского) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе