

Дкз. Чернышев

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

Утверждаю
Председатель муниципального учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
«Комитет культуры Администрации города Великие Луки»
(наименование органа - учредителя (учреждения)
О. В. Сергеева
(подпись)
ноября 20 23 г. (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на
20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

от " 01 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города
Великие Луки»

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Велико-луцкий драматический театр"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.11.2023	
по Сводному реестру	58 800539
глава по БК	508
по Сводному реестру	583V1257
ИНН	6025010280
КПП	602501001
по ОКЗ И	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 096 200,89	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			55 263 424,44	47 813 932,22	48 111 994,59	
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:	1200	130		49 315 600,00	42 491 600,00	42 491 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	130	131	36 815 600,00	34 491 600,00	34 491 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	12 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
бюджетные средства, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		5 947 824,44	5 322 332,22	5 620 394,59	
целевые субсидии	1410	150	150	5 947 824,44	5 322 332,22	5 620 394,59	
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 ⁶	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х	200	57 399 625,33	47 813 932,22	48 111 994,59	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	39 296 041,35	33 646 000,00	33 646 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 645 723,76	25 689 261,55	25 689 261,55	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	281 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	416 320,10	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 952 997,49	7 756 738,45	7 756 738,45	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 952 997,49	7 756 738,45	7 756 738,45	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания от размера денежного довольствия	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	162 047,88	91 000,00	91 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	260	162 047,88	91 000,00	91 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 047,88			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление: рангов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 984 184,00	1 914 000,00	1 914 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 971 556,00	1 908 572,00	1 918 372,00	х

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		291	5 628,00	5 628,00	5 628,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		290	7 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			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 международные 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)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		220	14 917 352,10	12 162 932,22	12 460 994,59	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			12 867 352,10	9 862 932,22	10 160 994,59	
из них:								
закупку энергетических ресурсов, всего	2640.1	247			2 050 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
расходы в области средств субсидии	4010	610			0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ^{10.1}	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	14 917 352,10	12 162 932,22	12 460 994,59		8
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) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ^{10.1}	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 917 352,10	12 162 932,22	12 460 994,59		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 020 337,34	4 793 932,22	5 091 994,59		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		9 897 014,76	7 369 000,00	7 369 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		9 897 014,76	7 369 000,00	7 369 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 020 337,34	4 793 932,22	5 091 994,59	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26501	2023		5 020 337,34			
2.2.		26502	2024			4 793 932,22		
2.3.		26503	2025				5 091 994,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		9 897 014,76	7 369 000,00	7 369 000,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26601	2023					
3.2.		26602	2024		9 897 014,76			
3.3.		26603	2025			7 369 000,00	7 369 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Н.И. Андронович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.В. Панова
(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 23 г.

8(8153) 3-79-42
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

(инициалы, фамилия, имя отчество лица органа-участника)

В.Н. Лукинская
(расшифровка подписи)

01 ноября 20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется сведения на иные цели, сведения на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "Об утверждении целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

¹¹ Плановые показатели по выплатам 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 (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26300 и 26300), 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 контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ "Федеральный закон № 223-ФЗ" в случаях, предусмотренных указанными требованиями законодательства

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых и осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением подается не формируется

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 и планового бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 до соответствующей графы (по детальному (муниципальному) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14 917 352,10	12 162 932,22	12 460 994,59	5 020 337,34	4 793 932,22	5 091 994,59	9 897 014,76	7 369 000,00	7 369 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 917 352,10	12 162 932,22	12 460 994,59	5 020 337,34	4 793 932,22	5 091 994,59	9 897 014,76	7 369 000,00	7 369 000,00