

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Елец, утвержденного постановлением администрации городского округа Елец

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации городского округа Елец
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись) _____
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Матюхин К.Н.

(расшифровка подписи)

№ 30 " _____ декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Елец Липецкой области Российской Федерации

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр города Ельца "Бенефис"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2021
610
4821000985
482101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	586 740,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	41 427 104,89	39 692 726,09	40 702 347,83	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		38 391 500,00	37 455 400,00	38 141 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	33 221 500,00	31 185 400,00	31 871 000,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	5 170 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 135 604,89	2 237 326,09	2 561 347,83		
в том числе:	1410	150	152	2 100 326,09	2 105 326,09	2 429 347,83		
целевые субсидии	1420	150	152	132 000,00	132 000,00	132 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	152	1 678,80				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152					
Средства за счет областного бюджета (в рамках субсидии на ИЦ)		150	152					
Средства городского бюджета на выполнение условий софинансирования (в рамках субсидии на ИЦ)		150	152	1 600,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	900 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		-100 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
иные доходы			189	-100 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		42 013 845,43	39 692 726,09	40 702 347,83		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 624 078,35	30 888 400,00	31 574 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	25 018 493,36	23 685 407,09	24 211 981,57	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 555 584,99	7 152 992,91	7 312 018,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		78 322,00	78 322,00	78 322,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72 982,00	72 982,00	72 982,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 340,00	5 340,00	5 340,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		9 179 445,08	8 594 004,09	8 918 025,83		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 513 483,43	5 907 104,09	6 231 125,83		
из них:								
услуги связи		244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
транспортные услуги		244	222	100 000,00	84 868,00	84 868,00		
коммунальные услуги		244	223	64 142,00	69 910,00	69 910,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	3 647 574,80	3 736 900,00	4 035 000,00		
страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
увеличение стоимости ОС		244	310	854 766,63	468 426,09	494 347,83		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	750 000,00	550 000,00	550 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000,00	50 000,00	50 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 665 961,65	2 686 900,00	2 686 900,00		
из них:								
коммунальные услуги		247	223	2 665 961,65	2 686 900,00	2 686 900,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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 Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 179 445,08	8 594 004,09	8 918 025,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 300 961,65	2 300 000,00	2 300 000,00		
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 ¹⁴	26412	x	61008010180109000247223	2 300 961,65	2 300 000,00	2 300 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 103 604,89	2 105 326,09	2 429 347,83		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
		26422	x		2 103 604,89	2 105 326,09	2 429 347,83		
		26430	x	610080101801466024226 (21-54660-00000-00000)					
		26430	x	610080101801466024226 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	610080101801466024226 (21-54660-00000-00000 Fed.)	1 932 300,00	1 936 900,00	2 235 000,00		
		26430	x	6100801018014660244310 (21-54660-00000-00000)	168 026,09	168 426,09	194 347,83		
		26430	x	6100801018014660244310 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244310 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244344 (21-54660-00000-00000)					
		26430	x	6100801018014660244344 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244344 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244346 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244346 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000)					
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000 Fed.)					
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000 Fed.)	1 600,00				
		26430	x	6100801018014660244349 (21-54660-00000-00000 Fed.)	1 678,80				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 774 878,54	4 188 678,00	4 188 678,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		4 774 878,54	4 188 678,00	4 188 678,00	
			x	610801000000000244221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			x	610801000000000244222	100 000,00	84 868,00	84 868,00	
			x	610801000000000244223	64 142,00	69 910,00	69 910,00	
			x	610801000000000244225	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
			x	610801000000000244226	1 711 996,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
			x	610801000000000244227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			x	610801000000000244310	686 740,54	300 000,00	300 000,00	
			x	610801000000000244343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			x	610801000000000244344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			x	610801000000000244346	750 000,00	550 000,00	550 000,00	
			x	610801000000000244349	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
			x	610801000000000247223	365 000,00	386 900,00	386 900,00	
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		9 179 445,08	8 594 004,09	8 918 025,83	
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Орехова Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Топаз Д.В. (расшифровка подписи)

№ 30 " _____ декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ _____ " _____ 20 _____ г.