

21.01.2022

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н
(с изменениями от 7 февраля 2020 г. 2 апреля 2021 г.)

Утверждаю

И.В. Кабач (подпись)

Делегация
2021 г.

Глава городского округа Первоуральск
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - Учредителя (учреждения))

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

от 01 января 2022 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Первоуральск
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы "Вариант"
Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2022
по Сводному реестру 65300449
глава по БК 901
по Сводному реестру 65320384
ИНН 6625006896
КПП 666401001
по ОКЕИ 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			26 925 250,00	25 617 930,00	27 861 694,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 850 640,00	23 284 010,00	24 581 420,00	0,00
Доходы по поступлениям по приносящей доход деятельности	1200	130	1200	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части выплаты заработной платы и начислений на нее работникам учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1200	130	22-3401-0000	17 516 300,00	17 899 100,00	19 144 000,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1200	130	22-3402-0000	1 278 800,00	1 329 300,00	1 381 900,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты прочих расходов учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1200	130	22-3403-0000	303 810,00	303 880,00	303 790,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты договоров гражданско-правового характера учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1200	130	22-3401-0000	1 001 730,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00

в том числе:	1210	130		20 100 640,00	20 534 010,00	21 831 420,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части выплаты заработной платы и начислений на нее работникам учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1210	130	22-3401-0000	17 516 300,00	17 899 100,00	19 144 000,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1210	130	22-3402-0000	1 278 800,00	1 329 300,00	1 381 900,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты прочих расходов учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1210	130	22-3403-0000	303 810,00	303 880,00	303 790,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты договоров гражданско-правового характера учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	1210	130	22-3404-0000	1 001 730,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 074 610,00	2 333 920,00	3 280 274,00	0,00
9,01Е+19	1400	150	22-3504-0047	1 794 790,00	1 600 000,00	2 546 354,00	0,00
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1400	150	21-54660-00000-000000	2 279 820,00	733 920,00	733 920,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 279 820,00	733 920,00	733 920,00	0,00
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1410	150	21-54660-00000-000000	2 279 820,00	733 920,00	733 920,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего б	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26 925 250,00	25 617 930,00	27 861 694,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 513 800,00	18 896 600,00	20 141 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 192 647,00	14 486 637,00	15 442 787,00	0,00
Расходы по поступлению по приносящей доход деятельности	2110	111	1200	739 247,00	739 247,00	739 247,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части выплаты заработной платы и начислений на нее работникам учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2110	111	22-3401-0000	13 453 400,00	13 747 390,00	14 703 540,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Расходы по поступлению по приносящей доход деятельности	2120	112	1200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 286 153,00	4 374 963,00	4 663 713,00	0,00

Расходы по поступлениям по приносящей доход деятельности	2140	119	1200	223 253,00	223 253,00	223 253,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части выплаты заработной платы и начислений на неё работникам учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2140	119	22-3401-0000	4 062 900,00	4 151 710,00	4 440 460,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (выполняемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		8 411 450,00	6 721 330,00	7 720 194,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 163 940,00	5 423 920,00	6 370 814,00	0,00
Расходы по поступлениям по приносящей доход деятельности	2640	244	1200	1 752 500,00	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2640	244	21-54660-00000-00000	2 279 820,00	733 920,00	733 920,00	0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2640	244	22-3402-0000	31 290,00	31 890,00	32 520,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты прочих расходов учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2640	244	22-3403-0000	303 810,00	303 880,00	303 790,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты договоров гражданско-правового характера учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2640	244	22-3407-0000	1 001 730,00	1 001 730,00	1 001 730,00	0,00
Субсидия на иные цели из средств местного бюджета на ремонты, благоустройство муниципального театра	2640	244	22-3504-0047	1 794 790,00	1 600 000,00	2 546 354,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 247 510,00	1 297 410,00	1 349 380,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета в части оплаты коммунальных услуг учреждений, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск	2660	247	22-3402-0000	1 247 510,00	1 297 410,00	1 349 380,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50051), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - разработчика предусмотрена указанная детализация.

5 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (миро займов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (миро займов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(им) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4 281 210,00	4 086 420,00	5 032 774,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) 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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ (*13)	26000	х					
1.1.		26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.		26300	х		2 528 710,00	2 333 920,00	3 280 274,00	0,00
1.3.1		26310	х		2 528 710,00	2 333 920,00	3 280 274,00	0,00
1.3.2		26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4		26400	х		1 752 500,00	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
1.4.1		26410	х		1 752 500,00	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
1.4.1.1		26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2		26412	х		1 752 500,00	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
1.4.2.		26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1		26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.		26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.		26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.		26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.		26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.		26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00

