

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. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Ирбитский драматический театр"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Гундырева Л.А.

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 09 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа "город Ирбит" Свердловской области

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского"  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	653D1001 908
по Сводному реестру ИНН	6611001601
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	440 390,92	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 693 592,56</b>	<b>54 717 769,00</b>	<b>48 795 060,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130		42 050 600,00	54 717 769,00	48 795 060,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		37 550 600,00	52 717 769,00	46 795 060,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 642 992,56	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	<b>1980</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>51 133 983,48</b>	<b>54 717 769,00</b>	<b>48 795 060,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	x		<b>37 784 600,00</b>	<b>37 927 779,07</b>	<b>38 544 018,34</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 840 706,61	28 631 166,72	29 142 871,23	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		234 000,00	650 000,00	600 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 709 893,39	8 646 612,35	8 801 147,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 709 893,39	8 646 612,35	8 801 147,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>5 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 557,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>13 343 826,48</b>	<b>16 789 989,93</b>	<b>10 251 041,66</b>	<b>0,00</b>
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		8 642 992,56	0,00	0,00	0,00
<b>из них : услуги, работы для целей капвложений</b>				<b>8 642 992,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг всего:	2640	244		4 150 833,92	16 189 989,93	9 751 041,66	0,00
расходы на оплату услуг связи				86 270,76	100 000,00	100 000,00	0,00
расходы на оплату транспортных услуг				240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг				68 400,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества				321 300,00	800 000,00	800 000,00	0,00
расходы на оплату прочих работ, услуг				1 875 642,40	9 244 989,93	4 806 041,66	0,00
расходы по страхованию				0,00	0,00	0,00	0,00
услуги работы для целей капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов				1 559 220,76	5 000 000,00	3 000 000,00	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		550 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	<b>2700</b>	400		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	<b>2800</b>	<b>880</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	100		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<sup>4</sup> 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1						13 343 826,48	16 789 989,93	10 251 041,66	0,00
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x						
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) <sup>12</sup>	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x			13 343 826,48	16 789 989,93	10 251 041,66	0,00
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	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 642 992,56	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			8 642 992,56	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 700 833,92	16 789 989,93	10 251 041,66	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 700 833,92	16 789 989,93	10 251 041,66	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 343 826,48	16 789 989,93	10 251 041,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				13 343 826,48			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Гундырева Л.А.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Лобанова М.С.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа "город Ирбит" Свердловской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Коробейникова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях, если учреждению предоставляются 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

<sup>12</sup> 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.

**Обоснования (расчеты),  
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной  
деятельности МАУК «Ирбитский драматический театр»  
на 2024г. от 09.01.2024г.**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

**1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	0	-

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) *	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по сохранению ОКН РЗ «Здание драматического театра им. А.Н.Островского»	Выполнение работ по сохранению ОКН РЗ «Здание драматического театра им. А.Н.Островского»		8 642 992,56
	Итого	х	х	8 642 992,56

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.



### 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	ставка	47,5	790538,95	37 550 600
1.2					
Итого		х	х	х	37 550 600
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		х	х	х	0,00

### 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Организация досуга и оказание услуг в сфере культуры и искусства	750 билетов*500 руб.*12 мес.	4 500 000	
Итого		х	4 500 000,00	

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов \_\_\_111,112,119

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приносящая доход деятельность

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

Фонд оплаты труда ,руб. на 1 ставку	Количество ставок	Фонд оплаты труда ,руб. в месяц ( гр.1*гр.2)	Фонд оплаты труда, руб. год (гр.3*12 мес.)
1	2	3	4
50 597 ,73	47,5	2 403 392,18	28 840 706,61
Итого	x	x	28 840 706,61

**1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки**

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	0,00

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

**1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату компенсации за найм жилого помещения**

N п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих компенсацию, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					
Итого		x	x	x	234 000,00
1	Компенсация за найм жилого помещения	2	12	4 000,00	96 000,00
2	Компенсация за найм жилого помещения	1	12	5 000,00	60 000,00
3	Компенсация за найм жилого помещения	1	12	6 500,00	78 000,00

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов в СФР на обязательное пенсионное страхование по единому страховому тарифу, по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в социальный фонд Российской Федерации, в том числе	x	x
1.1	По единому страховому тарифу по ставке 30,0%	28 840 706,61	8 652 211,98
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 840 706,61	57 681,41
Итого		x	8 709 893,39

**2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов - 852

Источник финансирования обеспечения судопроизводства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			5 557,00
Итого			x	5 557,00

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

### 3. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

### 4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_221,222,223,225,226,

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

#### 4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (мини АТС)		12	2800,00	33 600,00
2	Услуги сотовой связи		12	189,23	2 270,76
3	Услуги интернет связи		12	4 200,00	50 400,00
Итого		x	x	x	86 270,76

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

**4.2. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5
1	Услуги транспорта (перевозка декораций)	12	20 000,00	240 000,00
	Итого			240 000,00

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

**4.3. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по вывозу ЖБО	300 м3	200,00		60 000,00
2	Услуги ХВС	200 м3	42,00		8 400,00
3	Закупка энергетических ресурсов (э/энергия)				550 000,00
	Итого	х	х	х	618 400,00

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

**4.4. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

Итого		x	x	x

**4.5. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и текущий ремонт котельного оборудования	Котельная ул. Ленина,17	12	321 300,00
2	Выполнение работ по сохранению ОКН РЗ «Здание драматического театра им. А.Н. Островского»	Здание театра ул. Орджоникидзе, 51		8 642 992,56
	Итого	x	x	8 964 292,56

**4.6. Обоснование (расчет) расходов  
на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги глонасс (автобус)	1	2 460,00
2	Услуги серверной поддержки (глонасс)	1	5 400,00
3	Услуги медосмотра (водитель)	1	19 840,00
4	Услуги пультовой охраны	1	39 542,40
5	Услуги по продаже билетов через сайт	1	96 000,00
6	Услуги охраны здания (Ленина,17)	1	1 493 280,00
7	Услуги обслуживания пожарной сигнализации	1	39 120,00
8	Услуги поддержки программы 1С	1	180 000,00
	Итого	x	1 875 642,40

**4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение угля (котельная ул. Орджоникидзе,51)	177,5 тн	6 900,00	603 750,00
2	Приобретение дизельного топлива (котельная ул. Ленина,17)	9000 л	69,00	621 000,00
3	Приобретение дизельного топлива (автобус)	2650 л	58,00	153 700,00
4	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров			50 000,00
5	Приобретение газа для заправки автомобиля	2000 л	25,00	50 000,00
6	Приобретение материальных запасов			80 770,76
	Итого		x	1 559 220,76
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

Исполнитель  
Гл. бухгалтер



Лобанова М.С.