

Рассмотрено
Протокол наблюдательного совета
№ 5 от 21.11. 2022 г.

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК Театр "Скарабей"
(наименование учреждения)

И. В. Хрущев
(расшифровка подписи)

20 22 г.



Изменение № 2
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 14 ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации города Челябинска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский Театр песка и теней "Скарабей"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7452105604
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	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
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	273 877,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	17 998 349,10	18 004 022,00	18 045 515,00	
КВФО 4	1100	x	x	17 005 704,00	17 039 022,00	17 080 515,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	17 005 704,00	17 039 022,00	17 080 515,00	
КВФО 2	1200	x	x	965 000,00	965 000,00	965 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	965 000,00	965 000,00	965 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	27 645,10			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	27 645,10			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	18 272 226,80	18 004 022,00	18 045 515,00	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	17 077 731,18	17 039 022,00	17 080 515,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	15 509 000,00	15 509 000,00	15 509 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	11 911 700,00	11 911 700,00	11 911 700,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3 597 300,00	3 597 300,00	3 597 300,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	9 460,00	9 460,00	9 460,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	9 460,00	9 460,00	9 460,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	1 559 271,18	1 520 562,00	1 562 055,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1 559 271,18	1 520 562,00	1 562 055,00	
услуги связи			244	52 346,88	52 200,00	52 200,00	
коммунальные услуги			244	50 480,00	44 544,00	45 671,00	
коммунальные услуги			247	1 117 399,12	1 108 162,00	1 148 528,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	246 291,68	226 000,00	226 000,00	
прочие работы, услуги			244	27 364,32	47 656,00	47 656,00	
страхование			244	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
арендная плата за пользование земельными участками			244	23 389,18			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	1 194 495,62	965 000,00	965 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	32 550,00	32 550,00	32 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	7 550,00	7 550,00	7 550,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	11 301,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	800,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	10 501,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1 150 644,62	932 450,00	932 450,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1 150 644,62	932 450,00	932 450,00	
услуги связи			244	8 381,28			
коммунальные услуги			244	0,00			
коммунальные услуги			247				
арендная плата за пользование имуществом			244	1 224,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244	110 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги			244	237 645,10	200 000,00	200 000,00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	355 028,52	302 450,00	302 450,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	31 800,00			
Увеличение стоимости основных средств			244	376 565,72	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги			244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	5300	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости основных средств			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 709 915,80	2 453 012,00	2 494 505,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	2 709 915,80	2 453 012,00	2 494 505,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	1 559 271,18	1 520 562,00	1 562 055,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	1 150 644,62	932 450,00	932 450,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	0,00	0,00	0,00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____



Исполняющий обязанности директора _____
 (должность)
 Главный бухгалтер _____
 (должность)

 (подпись)

И. В. Хрущев

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

Т. В. Кощева

 (расшифровка подписи)

237-54-92

 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 подпись

 (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.