

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



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "Новый Художественный театр"
(наименование учреждения)
А. Н. Токарев
(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

Изменение № 6

от " 28 " ноября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Новый Художественный театр"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7452054702
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	х	х	223630,96	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	71597366,69	41198784,69	41228333,69	
КВФО 4	1100	х	х	39276766,69	39098784,69	39128333,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	х	130	39276766,69	39098784,69	39128333,69	
КВФО 2	1200	х	х	8300000	2100000	2100000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	х	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	х	130	7800000,00	2100000,00	2100000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	х	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	х	150	500000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	х	440				
КВФО 5	1300	х	х	24020600	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	х	150	226000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	х	150	23794600			
прочие поступления, всего	1400	х	х				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	х	510				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	х	100	-100000	-23000	-23000	х
в том числе:							
налог на прибыль	2010	х	180	-100000	-23000	-23000	х
налог на добавленную стоимость	2020	х	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	х	180				х

Расходы, всего	3000	x	x	71720997,65	41175784,69	41205333,69	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3010			33337343,02	3761097,8	3790646,8	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	39476634,43	39098784,69	39128333,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	37295367,74	37217500	37217500	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	28646900	28584900	28584900	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	8648467,74	8632600	8632600	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0	0	0	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	101386,89	101386,89	101386,89	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	78661,89	78661,89	78661,89	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	22725	22725	22725	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	0	0	0	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	2079879,8	1779897,8	1809446,8	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	247	865847	769125	796612	
Коммунальные услуги			247	865847	769125	796612	
прочие работы, услуги			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1214032,8	1010772,8	1012834,8	
транспортные услуги			244	200000	0		

услуги связи			244	67600	65600	65600	
коммунальные услуги			244	38774	67514	69576	
арендная плата за пользование имуществом			244	184800	184800	184800	
работы, услуги по содержанию имущества			244	601844,73	594442,8	594442,8	
прочие работы, услуги			244	65145,93	58416	58416	
страхование			244	15868,14	20000	20000	
увеличение стоимости основных средств			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	40000	20000	20000	
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	8223763,22	2077000	2077000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	981200	91900	91900	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	600000	70000	70000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	200000	5100	5100	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	181200	16800	16800	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	5700	3900	3900	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	400	400	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	4900	3500	3500	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0	0	0	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	7236863,22	1981200	1981200	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества			243				
прочие работы, услуги			243	0			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	7236863,22	1981200	1981200	0
транспортные услуги			244	500000	100000	100000	
услуги связи			244	1100	1100	1100	
коммунальные услуги			244				
арендная плата за пользование имуществом			244	789250	685300	685300	
работы, услуги по содержанию имущества			244	400000	80000	80000	
прочие работы, услуги			244	1725623,22	234800	234800	
страхование			244				
увеличение стоимости основных средств			244	1879400	520000	520000	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	1340750	80000	80000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	600740	280000	280000	
			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	24020600	0	0	
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	24020600	0	0	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	23794600	0	0	
работы, услуги по содержанию имущества			243	15525655,79			
Увеличение стоимости основных средств			243	8268944,21			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	226000	0	0	
транспортные услуги			244				
увеличение стоимости основных средств			244	15000			
арендная плата за пользование имуществом			244	22000			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	150000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	39000			
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				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 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33337343,02	3761097,8	3790646,8	
	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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	33337343,02	3761097,8	3790646,8	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	2079879,8	1779897,8	1809446,8	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	2079879,8	1779897,8	1809446,8	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	226000	0	0	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x	226000	0	0	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	23794600	0	0	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	23794600	0	0	
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x				
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	33337343,02	3761097,8	3790646,8	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		0	0	0	

Руководитель
учреждения

директор

(должность)

(подпись)

А. Н. Токарев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И. А. Новикова

(расшифровка подписи)

(телефон)

"28" ноября 2022 г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	64075	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	47576766,69	41198784,69	41228333,69
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	39276766,69	35305491,86	35334378,86
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0	0	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	47640841,69	41198784,69	41228333,69

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (рублей)			Планируемое количество мероприятий			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на стационаре		224632,64	225902,08	225902,08	130	130	130	1	29202243,2	29367270,4	29367270,4
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (платно)		222428	218158	218158	40	40	40	1	8897120	8726320	8726320
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений). Драма на выезде (бесплатно)		215003,2	215003,2	215003,2	5	5	5	1	1075016	721910	721910
Итого:									39174379,2	38815500,4	38815500,4

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
--	--	---	-------------------------------------

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений), Драма на стационаре	0001	36700	18100	18100	130	130	130	4771000	2353000	2353000
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений), Драма на выезде (платно)	0002	39475	36175	36175	40	40	40	1579000	1447000	1447000
Показ (организация показа)спектаклей(театральных представлений), Драма на выезде (бесплатно)	0003									
Грант на осуществление выпуска новых постановок	0004							1450000		
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
	0011									
	0012									
Итого:	1000				170	170	170	7800000	3800000	3800000