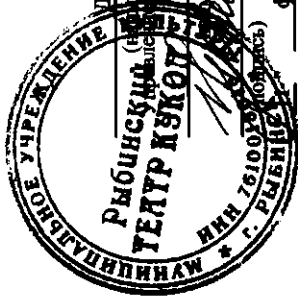


Утверждаю



Директор МУК "Рыбинский театр кукол"
 (подпись) с указанием должности уполномоченного лица
 Рыбинск
 Основание органа - учредителя (учреждения)
 Е.А. Иванова

февраля 2020 г. (расшифровка подписи)

Протокол наблюдательного совета №2 от 11.02.2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20, и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 11 " февраля 2020 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	756
по Сводному реестру	
ИНН	7610015018
КПП	761001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 021 077,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			27 478 276,55	20 612 060,00	20 612 060,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2		4	22 109 633,00	20 612 060,00	20 612 060,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 479 383,00	12 981 810,00	12 981 810,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180		5 368 643,55	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x		28 499 354,14	20 612 060,00	20 612 060,00	
в том числе:	2100	x		15 488 030,42	15 367 467,42	15 367 467,42	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	11 764 788,56	11 710 763,56	11 710 763,56	x
в том числе:	2120	112	212	58 000,00	58 000,00	58 000,00	x
оплата труда	2130	112	222	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	3 559 241,86	3 492 703,86	3 492 703,86	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты работникам	2230	350		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2300	850		1 539 100,00	1 87 090,00	1 87 090,00	x
за счет средств специального фонда	2310	851		1 521 655,00	1 69 645,00	1 69 645,00	x
на приобретение 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	2320	852		11 945,00	11 945,00	11 945,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853		5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		11 452 223,72	5 037 502,58	5 037 502,58	
услуги связи	2641	244	221	115 400,00	115 400,00	115 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 045 971,00	1 020 971,00	1 020 971,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	578 907,97	548 907,97	548 907,97	
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 822 646,67	2 345 223,61	2 345 223,61	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 120 700,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 704 598,08	593 000,00	593 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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 подвита 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным законодательством.

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 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 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ 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) обособленно(ым) подразделению(ам) 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 ¹¹ в том числе:	26000	x	11 452 223,72	5 037 502,58	5 037 502,58	
1.1	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) ¹²	26100	x	11 452 223,72	5 037 502,58	5 037 502,58	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 452 223,72	5 037 502,58	5 037 502,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	x				
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.	26510					
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.А. Иванова (подпись)

Исполнитель _____ С.В. Кудряшова (подпись)

" 11 " февраля 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2020 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			1 021 077,59	0,00	0,00	1 021 077,59	0,00	0,00
Расходы всего			28 499 354,14	5 368 643,55	14 479 383,00	8 480 682,59	0,00	170 645,00
Оплата труда (исключая начисления на оплату труда)			15 488 030,42	0,00	13 102 373,00	2 385 657,42	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	11 764 788,56	0,00	10 003 325,00	1 761 463,56	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	60 000,00		60 000,00			
Прочие выплаты, в том числе	212		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	48 000,00			48 000,00		
Командировочные расходы(суточные)	212	112	58 000,00			58 000,00		
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	226	112	0,00					
Начисления на оплату труда	213	119	3 559 241,86	0,00	3 039 048,00	520 193,86	0,00	0,00
Оплата за обучение	222		626 725,64	2 486 345,47	25 000,00	313 379,17	0,00	1 000,00
Услуги связи	221	244	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00
Интернет			21 400,00			21 400,00		
Телефон			92 000,00			92 000,00		
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			2 000,00			2 000,00		
Транспортные услуги	222	244	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			58 000,00			58 000,00		
Такси, транспортные кампании			6 000,00			6 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе	223	244	1 045 971,00	0,00	25 000,00	1 019 971,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия			339 813,88		0,00	339 413,88	0,00	400,00
Теплоэнергия			665 857,12		25 000,00	640 357,12	0,00	500,00
Водоснабжение и стоки			40 300,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	100,00
Работы, услуги по содержанию	225	244	578 907,97	30 000,00	0,00	548 907,97	0,00	0,00
Сбор и вывоз мусора			16 236,00			16 236,00		
Дератизация			14 500,00			14 500,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			108 000,00			108 000,00		
Обслуживание теплоузелов			24 000,00			24 000,00		
Заправка картриджей			35 145,00			35 145,00		
Опрессовка труб отопления			187 000,00			187 000,00		
Обслуживание офисной техники			52 000,00			52 000,00		
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			23 400,00			23 400,00		
Испытание пожарных рукавов			11 500,00			11 500,00		
Перезарядка огнетушителей (46*300руб)			18 000,00			18 000,00		
Техосмотр автомобиля			5 720,00			5 720,00		
Монтажные работы			30 000,00	30 000,00				
Содержание аквариума			33 406,97			33 406,97		
Ремонт автобуса			20 000,00			20 000,00		
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	5 822 646,67	2 456 345,47	0,00	3 366 301,20	0,00	0,00
Услуги охраны			16 200,00			16 200,00		
Договора подряда			5 208 006,67	2 456 345,47		2 752 621,20		
Программное обеспечение			110 000,00			110 000,00		
Печать фотографий			10 000,00			10 000,00		
Авторские отчисления			400 000,00			400 000,00		
Медицинский осмотр водителей и проф. осмотры работников			20 000,00			20 000,00		
Страх автомобиля			7 480,00			7 480,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			7 000,00			7 000,00		
Учеба по ПТМ, охране труда и эл. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			43 000,00			43 000,00	0,00	0,00
Итого			1 349 100,00	0,00	1 352 010,00	37 445,00	0,00	169 645,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	1 521 655,00	0,00	1 352 010,00	0,00	0,00	169 645,00
Земельный налог			61 280,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	28 406,00
Налог на имущество			1 290 810,00	0,00	1 290 810,00	0,00	0,00	141 239,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00		
Госпошлина			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	853	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Экология			500,00			500,00		
Штрафы	292	853	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			5 000,00			5 000,00		
Иные расходы	296	350	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	340	1 642 200,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			458 500,00	128 500,00		330 000,00		
Оборудование			1 642 200,00	1 642 200,00				

Обувь на спектакли		20 000,00			20 000,00		
	234	1 111 598,08	1 111 598,08	0,00	1 111 598,08	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341	2 000,00			2 000,00		
ГСМ	343	116 000,00			116 000,00		
Строительные материалы	344	5 000,00			5 000,00		
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345	0,00					
Приобретение хозяйственных материалов	346	190 000,00			190 000,00		
Материалы на спектакли	346	1 311 598,08	1 111 598,08		200 000		
Запчасти на автобус	346	30 000,00			30 000		
Канцелярские товары	346	15 000,00			15 000		
Питьевая вода в бутылках	349	20 000,00			20 000		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	15 000,00			15 000,00		

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2021 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертвова-ния	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего			20 612 060,00	0,00	12 981 810,00	7 459 605,00	0,00	170 645,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	12 981 810,00	7 459 605,00	0,00	0,00
Зарплата			11 710 763,56	0,00	9 949 300,00	1 761 463,56	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	11 710 763,56	0,00	9 949 300,00	1 761 463,56	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Командировочные расходы(суточные)	212	112	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	226	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	3 492 703,86	0,00	2 972 510,00	520 193,86	0,00	0,00
Оплата труда			11 710 763,56	0,00	9 949 300,00	1 761 463,56	0,00	0,00
Услуги связи	231	244	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00
Интернет			21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00
Телефон			92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
Фотосъемки, выездные спектакли, гастроли			58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	244	1 020 971,00	0,00	0,00	1 019 971,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия			339 813,88	0,00	0,00	339 413,88	0,00	400,00
Теплоэнергия			640 857,12	0,00	0,00	640 357,12	0,00	500,00
Водоотведение и стоки			40 300,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	100,00
Арендная плата	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	244	548 907,97	0,00	0,00	548 907,97	0,00	0,00
Сбор и вывоз мусора			16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
Обслуживание тепловулов			24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Заправка картриджами			35 145,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	0,00
Опрессовка труб отопления			187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
Обслуживание офисной техники			52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
декораций			23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов			11 800,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей (46*300руб)			18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Техосмотр автомобиля			5 720,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00
Содержание аквариума			33 406,97	0,00	0,00	33 406,97	0,00	0,00
Ремонт автобуса			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	2 345 223,61	0,00	0,00	2 345 223,61	0,00	0,00
Услуги охраны			16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
Договоры подряда			1 731 843,61	0,00	0,00	1 731 543,61	0,00	0,00
Программное обеспечение			118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
Печать фотографий			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Авторские отчисления			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр водителей и проф.осмотры работников			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Страх. автомобиля			7 480,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Учеба по ПТМ, охране труда и эл. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы			167 493,00	0,00	0,00	167 493,00	0,00	169 645,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	169 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 645,00
Земельный налог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406,00
Налог на имущество			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 239,00
Уплата прочих налогов ,сборов	291	852	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00
Госпошлина			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов ,сборов	291	853	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Экология			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Штрафы	292	853	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	350	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Приз "Лучший роль года"			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Уплата процентов по кредитам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Обуч. на спектакли			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Услуги связи			115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
ГСМ	343		116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
Строительные материалы	344		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение хозяйственных материалов	346		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
Материалы на спектакли	346		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Запчасти на автобус	346		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Канцелярские товары	346		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Питьевая вода в бутылках	349		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидии	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы всего			20 612 060,00	0,00	12 981 810,00	7 459 605,00	0,00	170 645,00
Сумма:				0,00	12 981 810,00	7 459 605,00	0,00	170 645,00
Зарботная плата	211	111	11 710 763,56	0,00	9 949 300,00	1 761 463,56	0,00	0,00
Большинный лист за счет работодателя	266	111	60 000,00		60 000,00			
Прочие выплаты, в том числе	212		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировка	222	112	48 000,00			48 000,00		
Командировочные расходы(суточные)	212	112	88 000,00			88 000,00		
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	228	112	0,00					
Начисления на оплату труда	213	119	3 492 703,86	0,00	2 972 510,00	520 193,86	0,00	0,00
Оплата:				0,00	0,00	2 972 510,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	115 400,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00
Интернет			21 400,00			21 400,00		
Телефон			92 000,00			92 000,00		
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			2 000,00			2 000,00		
Транспортные услуги	222	244	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			88 000,00			88 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе	223	244	1 020 971,00	0,00	0,00	1 019 971,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия			339 813,88	0,00	0,00	339 413,88	0,00	400,00
Теплоэнергия			640 837,12	0,00	0,00	640 337,12	0,00	500,00
Водоотведение и стоки			40 300,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	100,00
Арендная плата	234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	228	244	548 907,97	0,00	0,00	548 907,97	0,00	0,00
Сбор и вывоз мусора			16 236,00			16 236,00		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			108 000,00			108 000,00		
Обслуживание тепловых			24 000,00			24 000,00		
Заправка картриджами			35 145,00			35 145,00		
Отроссовка труб откоплены			187 000,00			187 000,00		
Обслуживание офисной техники			82 000,00			82 000,00		
декораций			23 400,00			23 400,00		
Испытание пожарных рукавов			11 500,00			11 500,00		
Перезарядка сигнализаций (46*300руб)			18 000,00			18 000,00		
Техосмотр автомобиля			6 720,00			5 720,00		
Содержание автомобиля			33 406,97			33 406,97		
Ремонт автобуса			20 000,00			20 000,00		
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	2 345 223,61	0,00	0,00	2 345 223,61	0,00	0,00
Услуги охраны			16 200,00			16 200,00		
Договора подряда			1 731 543,61			1 731 543,61		
Программное обеспечение			110 000,00			110 000,00		
Печать фотографий			18 000,00			18 000,00		
Авторские отчисления			400 000,00			400 000,00		
Медицинский осмотр водителя и профосмотры работников			20 000,00			20 000,00		
Страх автомобиля			7 480,00			7 480,00		
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций			7 000,00			7 000,00		
Учеб. по ПТМ, охране труда и эк. безопасности, по эксплуатации тех. установок, повышение квалификации (20 чел)			43 000,00			43 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	169 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 645,00
Земельный налог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 406,00
Налог на имущество			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 239,00
Уплата прочих налогов ,сборов	291	852	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00		
Госпошлина			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов ,сборов	291	853	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Экология			500,00			500,00		
Штрафы	292	853	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			5 000,00			5 000,00		
Иные расходы	296	350	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			330 000,00			330 000,00		
Обустройство помещений			20 000,00			20 000,00		
Увеличение стоимости:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341		1 000,00			2 000,00		
ГСМ	343		116 000,00			116 000,00		
Строительные материалы	344		5 000,00			5 000,00		
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00			190 000,00		
Приобретение хозяйственных материалов	346		190 000,00			20 000,00		
Материалы на спектакли	346		200 000,00			30 000,00		
Запчасти на автобус	346		30 000,00			15 000,00		
Канцелярские товары	346		15 000,00			20 000,00		
Питьевая вода в бутылках	349		20 000,00			15 000,00		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		15 000,00			15 000,00		