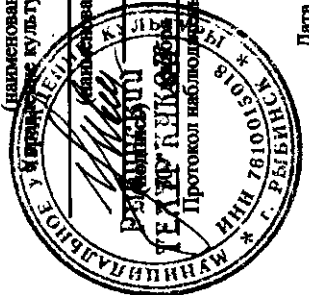


Директор МУК "Рыбинский театр кукол"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Рыбинск
 (наименование культуры Администрации городского округа город Рыбинск)



Исполнительное задание органа - учредителя (учреждения)
 Е.А. Иванова
 (расшифровка подписи)
 2021 г.
 Протокол наблюдательного совета № 14 от 30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
 от " 30 " декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Коды	
30.12.2021	
756	
7610015018	
761001001	
383	

Дата 30.12.2021
 по Сводному реестру
 глава по БК 756
 по Сводному реестру ИФН 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	233 469,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 527 908,67	11 765 872,67	11 770 923,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 676,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 823 174,67	11 765 872,67	11 770 923,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 173 171,74	8 234 845,11	8 239 895,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	152	3 634 058,00	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		23 761 378,23	11 765 872,67	11 770 923,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 937 176,35	9 388 954,99	9 394 005,49	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 124 481,90	7 214 612,61	7 214 612,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21 705,36	18 000,00	18 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	222	13 910,80	2 635,60	2 635,60	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 690 883,14	2 153 706,78	2 158 757,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	111	266	86 195,15	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		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		47 890,16	20 000,00	20 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		625 277,39	192 090,00	192 090,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		600 119,32	169 645,00	169 645,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 945,00	11 945,00	11 945,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 213,07	10 500,00	10 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7151034,33	2164827,68	2164827,68		
в том числе:								
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		7 151 034,33	2 164 827,68	2 164 827,68	
услуги связи	2641	244	221	100 600,00	98 600,00	98 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 040,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 334 741,50	968 121,74	968 121,74	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	592 544,50	254 477,60	254 477,60	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 790 632,08	535 096,00	535 096,00	
страхование	2653	244	227	6 262,65			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 681 343,10	76 640,00	76 640,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	643 870,50	231 892,34	231 892,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (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	
Выплата, уменьшающая 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 подвоя 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 подвоя 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 - учреждения предусмотрена указанным 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 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	

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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 151 034,33	2 164 827,68	2 164 827,68	
	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) ¹²	26100	x	7 151 034,33	2 164 827,68	2 164 827,68	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 151 034,33	2 164 827,68	2 164 827,68	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	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:						
1.4.2.1	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:						
1.4.4.1	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				

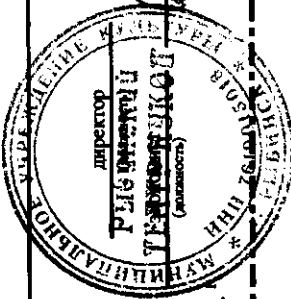
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	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.	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО



Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

С.В. Кудряшова
(подпись, инициалы)
(телефон)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели 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) 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 законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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 № 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) бюджетного учреждения 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.

2021 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидии	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от оказания платных услуг (аренда)	Пожертвования	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			233 469,56	0,00	0,00	233 469,56	0,00	0,00	0,00
Расходы всего			23 761 378,23	3 634 058,00	15 173 171,74	4 707 300,00	5 676,00	65 000,00	176 172,49
Зарплата	211	111	12 124 481,90	0,00	11 237 705,29	886 776,61	0,00	0,00	0,00
Большичный лист за счет работодателя	266	111	86 195,15		86 195,15				
Прочие выплаты, в том числе	212		35 616,16	0,00	0,00	35 616,16	0,00	0,00	0,00
По оплате до 3 лет	212		655,36	0,00	0,00	655,36	0,00		0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	13 818,80			13 818,80			
Командировочные расходы (суточные)	212	112	21 080,00			21 080,00			
Командировочные расходы (оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	3 690 883,14	0,00	3 424 324,47	266 558,67	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	180 600,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			18 600,00			18 600,00			
Телефон			80 000,00			80 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			2 000,00			2 000,00			
Транспортные услуги	222	244	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Такси, транспортные компании			1 040,00			1 040,00			
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 334 741,50	0,00	0,00	1 333 741,50	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	292 266,98		0,00	292 266,98	0,00		400,00
Теплоэнергия		247	987 857,12			987 357,12	0,00		500,00
Сбор и вывоз мусора		244	20 766,66			20 766,66			
Водоснабжение и стоки		244	33 450,74		0,00	33 350,74	0,00		100,00
Имущество, в том числе	225	244	592 544,50	200 000,00	0,00	392 544,50	0,00	0,00	0,00
Древесина			4 500,00			4 500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			205 620,00			205 620,00			
Обслуживание теплоузлов			24 000,00			24 000,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Отпрессовка труб отопления			39 167,60			39 167,60			
Обслуживание офисной техники			36 890,00			36 890,00			
Отделочные работы, обработка деревянных конструкций и декораций			15 000,00			15 000,00			
Испытание пожарных рукавов			11 500,00			11 500,00			
Техобслуживание канатов			15 000,00			15 000,00			
Техосмотр автомобиля			5 728,00			5 728,00			
Защитные работы, изоляция проводов кабелей и аппаратуры			22 000,00			22 000,00			
Ремонт баллона			200 000,00	200 000,00					
Ремонт автобуса			3 146,90			3 146,90			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	2 790 632,08	1 589 020,98	0,00	1 201 611,10	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			13 800,00			13 800,00			
Договор подряда			2 385 636,00	1 589 020,98		796 615,10			
Программное обеспечение			90 000,00			90 000,00			
Печать фотографий			0,00						
Авторские отчисления			216 816,00			216 816,00			
Медицинский осмотр водителей и проф. осмотры работников			20 000,00			20 000,00			
Страхование			7 480,00			7 480,00			
Специализированный труд			40 000,00			40 000,00			
Представительские расходы, проезд и обслуживание делегаций			7 000,00			7 000,00			
Учеба по ПТМ, охране труда и безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00		0,00
Страхование	227	244	6 262,65	0,00	0,00	6 262,65	0,00	0,00	0,00
Страхование ОСГОП			6 262,65			6 262,65			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	600 119,32	0,00	424 946,83	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Земельный налог			77 099,20		44 165,33	0,00	0,00		32 933,87
Налог на имущество			523 028,12		380 781,50	0,00	0,00		142 238,62
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00			
Госпошлина			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспертиза			0,00						
Штрафы	292	853	1 213,07	0,00	0,00	1 213,07	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			1 213,07			1 213,07	0,00		0,00
Иные расходы	296	350	47 890,16	0,00	0,00	17 890,16	0,00	30 000,00	0,00
Приз "Лучший роль года"			47 890,16			17 890,16		30 000,00	
Иные расходы	297	853	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Членские взносы			12 000,00			12 000,00		
Прочие основные средства			1 355 243,10	1 257 128,00		98 215,10		
Модуль для хранения документов			316 000,00	316 000,00				
Обувь на слесарях			10 000,00			10 000,00		
Лекарственные препараты	341		0,00					
ГСМ	343		83 699,88			83 699,88		
Строительные материалы	344		0,00					
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00					
Приобретение хозяйственных материалов	346		57 934,60			57 934,60	5 676,00	
Материалы на спектакли	346		449 210,02	251000,00		162 301,00		35000
Запчасти на автобус	346		10 000,00			10 000,00		
Приобретение материалов	346		20 000,00	20000				
Канцелярские товары	346		5 000,00			5 000,00		
Питьевая вода в бутылках	349		12 350,00			12 350,00		
Приобретение (заготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00					

2022 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от оказания платных услуг(аренда)	Пожертвования	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего			11 765 872,67	0,00	8 234 845,11	3 360 382,56	0,00	0,00	170 645,00
Зарботная плата	211	111	7 214 612,61	0,00	6 343 114,00	871 498,61	0,00	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	0,00						
Прочие выплаты, в том числе	212		20 635,60	0,00	0,00	20 635,60	0,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	2 638,00			2 638,00			
Командировочные расходы(суточные)	212	112	18 000,00			18 000,00			
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	2 153 706,78	0,00	1 891 731,11	261 975,67	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			18 600,00			18 600,00			
Телефон			78 000,00			78 000,00			
Отправка заказных писем, марок, конвертов с маркой			2 000,00			2 000,00			
Транспортные услуги	223	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		968 121,74	0,00	0,00	967 121,74	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	279 813,88		0,00	279 413,88	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия		247	640 837,12		0,00	640 337,12	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 000,00						
Водоотведение в стояки		244	26 450,74	0,00	0,00	26 350,74	0,00	0,00	100,00
Арендная плата	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	225	244	254 477,60	0,00	0,00	254 477,60	0,00	0,00	0,00
Дорожные			4 000,00			4 500,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			107 700,00			107 700,00			
Обслуживание теплоузелов			24 000,00			24 000,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Опрессовка труб отопления			39 167,60			39 167,60			
Обслуживание офисной техники			36 890,00			36 890,00			
Отрезание обработки деревянных конструкций и деталей			18 000,00			15 000,00			
Испытание пожарных рукавов			11 000,00			11 500,00			
Перезарядка огнетушителей (46*300руб)			0,00						
Техосмотр автомобиля			8 720,00			5 720,00			
Содержание парковки			0,00						
Ремонт автобуса			0,00						
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	535 096,00	0,00	0,00	535 096,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			13 800,00			13 800,00			
Договор оохраны			300 000,00			300 000,00			
Промышленное обслуживание			30 000,00			90 000,00			
Печать фотографий			0,00						
Авторские отчисления			86 816,00			86 816,00			
Медицинский осмотр водителей и проф.осмотры работников			20 000,00			20 000,00			
Страх.автомобили			7 480,00			7 480,00			
Привлечение транспортных расходов, проезд и обслуживание делегаций			7 000,00			7 000,00			
Учеба по ИПМ, оплата труда и за безопасность до завершения тем, установка, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	169 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 645,00
Земельный налог			0,00	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	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	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00			
Госпошлины			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	0,00
Экология			500,00			500,00			
Штрафы	292	853	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	350	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Приз "Лучший роль года"			20 000,00			20 000,00	0,00		
Прочие основные средства			66 640,00			66 640,00			
Обустройство спектаклей			10 000,00			10 000,00			
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		50 757,74			50 757,74			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (негазифицированная)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		47 934,60			47 934,60			
Материалы на спектакли	346		100 000,00			100 000,00			
Запчасти на автобус	346		10 000,00			10 000,00	5 676,00		
Канцелярские товары	346		0,00						

Питьевая вода в бутылках	349	3 000,00			5 000,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	18 200,00			18 200,00			

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2023 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидии	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от оказания платных услуг (аренда)	Пожертвования	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			11 770 923,17	0,00	8 239 895,61	3 360 382,56	0,00	0,00	170 645,00
Зарплата	211	111	7 214 612,61	0,00	6 343 114,00	871 498,61	0,00	0,00	0,00
Большичный лист за счет работодателя	266	111	0,00						
Прочие выплаты, в том числе	212		20 635,60	0,00	0,00	20 635,60	0,00	0,00	0,00
Пособия до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	2 836,00			2 836,00			
Командировочные расходы (суточные)	212	112	18 000,00			18 000,00			
Командировочные расходы (оплата проезда)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	2 158 757,28	0,00	1 896 781,61	261 975,67	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			18 000,00			18 000,00			
Телефон			78 000,00			78 000,00			
Отправка звонков, марки конверты с марки			2 000,00			2 000,00			
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		968 121,74	0,00	0,00	967 121,74	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	279 813,88		0,00	279 813,88	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия		247	648 257,12		0,00	648 257,12	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 000,00			21 000,00			
Водоотведение в стояк		244	26 458,74		0,00	26 458,74	0,00	0,00	100,00
Арендная плата	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	225	244	254 477,60	0,00	0,00	254 477,60	0,00	0,00	0,00
Держание			4 800,00			4 800,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			107 700,00			107 700,00			
Обслуживание тепловых			24 000,00			24 000,00			
Заправка картриджей			10 000,00			10 000,00			
Опрессовка труб отопления			39 167,60			39 167,60			
Обслуживание офисной техники			36 890,00			36 890,00			
дисковод			18 000,00			15 000,00			
Испытание пожарной сигнализации			11 800,00			11 500,00			
Перезаправка огнетушителей (66*300руб)			0,00						
Техосмотр автомобиля			6 720,00			5 720,00			
Содержание автотранса			0,00						
Гарант автобуса			0,00						
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	535 096,00	0,00	0,00	535 096,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			13 000,00			13 000,00			
Договор подряда			300 000,00			300 000,00			
Программное обеспечение			90 000,00			90 000,00			
Печать фотографий			0,00						
Агентское обслуживание			86 818,00			86 818,00			
Медицинский осмотр водителя и проф. осмотры работников			20 000,00			20 000,00			
Страх автобусов			7 480,00			7 480,00			
Представительские расходы, проезд и обслуживание делегаций			7 000,00			7 000,00			
Учеба по ПТМ, оплата труда и заработной платы, до окончания года, установка, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	169 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 645,00
Земельный налог			0,00	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	0,00	141 239,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	853	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00			
Госпошлины			0,00	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	0,00
Экологический			500,00			500,00			
Штрафы	292	853	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			10 000,00			10 000,00			
Иные расходы	296	350	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Проз "Лучшая роль года"			20 000,00			20 000,00			
Прочие основные средства			66 640,00			66 640,00			
Объем по сметам			18 000,00			10 000,00			
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		30 757,74			30 757,74			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголь ГО и ЧС (нагревание плиты)	345		0,00						
Приобретение строительных материалов	346		47 934,60			47 934,60			
Материалы на спектакли	346		180 000,00			100 000,00			
Зачистка на автобус	346		10 000,00			10 000,00	5 676,00		
Канделябрские товары	346		0,00						
Паточки вода в бутылках	349		5 000,00			5 000,00			

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		19 200,00			18 200,00			
--	-----	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--