

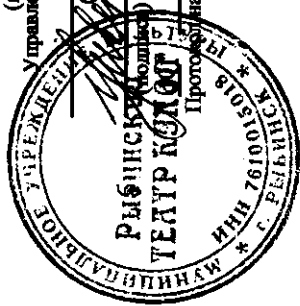
Утверждаю

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

(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

января 2022 г. от 14 января 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 10 " января 2022 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 10.01.2022
по Сводному реестру
глава по БК 756
по Сводному реестру ИИН 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	865 288,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего: в том числе:	1000			17 029 314,27	16 175 294,51	16 237 570,95	
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				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 023 638,27	16 175 294,51	16 237 570,95		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 907 465,78	12 059 122,02	12 121 398,46		
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:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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		17 894 602,99	16 175 294,51	16 237 570,95		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 079 750,57	12 981 025,86	12 981 025,86	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 850 000,00	9 934 735,68	9 934 735,68	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 099 014,89	3 000 290,18	3 000 290,18	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	111	266	84 735,68	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 специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		
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		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		959 808,18	419 357,82	419 357,82		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		934 563,18	397 412,82	397 412,82		
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 300,00	10 000,00	10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00		

В 91. Сложившаяся ситуация
- остаток на нач. периода
226
310
300

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполняющие судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	x	
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						
				3835044,24	2754910,83	2817187,27		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		3 835 044,24	2 754 910,83	2 817 187,27		
услуги связи	2641	244	221	103 700,00	103 700,00	103 700,00		
транспортные услуги	2642	244	222	2 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	1 334 821,00	1 126 877,57	1 189 154,01		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	333 740,00	333 740,00	333 740,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 518 521,54	830 458,66	830 458,66		
страхование	2653	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	160 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	373 261,70	281 134,60	281 134,60		
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		
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	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁸	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 подвидов 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 подвидов 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 отчета - Учредителя предусмотрена указанная 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁸ 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
							за пределами планового периода

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 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	3 835 044,24	2 754 910,83	2 817 187,27		
	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	3 835 044,24	2 754 910,83	2 817 187,27		
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 835 044,24	2 754 910,83	2 817 187,27		
1.4	в том числе:	26410	x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x					
1.4.4.1	в том числе:	26450	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ 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	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
(расшифровка подписи)

С.В. Куряшова
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Исполнитель

10 * январь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 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 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 Государственными (муниципальными) органами учреждениями показатели не формируются.

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.

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			865 288,72	0,00	98 724,71	766 564,01	0,00	0,00	0,00
Расходы всего			17 894 602,99	0,00	13 006 190,49	4 706 564,01	5 676,00	0,00	176 172,49
Зарплата	211	111	9 850 000,00	0,00	8 900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Большичный лист за счет работодателя	266	111	84 735,68		84 735,68				
Прочие выплаты, в том числе	212		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия до 3 лет	212		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	18 000,00			18 000,00			
Командировочные расходы (суточные)	212	112	30 000,00			30 000,00			
Командировочные расходы (оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	3 099 014,89	0,00	2 812 114,89	286 900,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	244	103 700,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			80 000,00			80 000,00			
Отправка заказных писем, марок, конвертов с маркой			2 000,00			2 000,00			
Транспортные услуги	222	244	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Такса, транспортные кампании			2 000,00			2 000,00			
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 334 821,00	0,00	449 949,23	883 871,77	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	292 666,98		0,00	292 666,98	0,00		400,00
Теплоэнергия		247	987 936,62		449 949,23	537 987,39	0,00		500,00
Сбор и вывоз мусора		244	20 766,66			20 766,66			
Водоотведение и стоки		244	33 450,74		0,00	33 450,74	0,00		100,00
ИМУЩЕСТВА, в том числе	225	244	333 740,00	0,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега с кровли			8 000,00			8 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			105 420,00			105 420,00			
Обслуживание теплоузелов			15 600,00			15 600,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Техническое обслуживание театральных подъемников и механизмов сцены			20 000,00			20 000,00			
Опрессовка труб отопления			30 000,00			30 000,00			
Обслуживание офисной техники			40 000,00			40 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			30 000,00			30 000,00			
Испытание пожарных рукавов			11 000,00			11 000,00			
Техосмотр автомобиля			5 720,00			5 720,00			
Промывка канализационных выпусков			4 000,00			4 000,00			
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			17 000,00			17 000,00			
Диагностика ОС			2 000,00			2 000,00			
Химчистка ОС			5 000,00			5 000,00			
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	1 518 521,54	0,00	0,00	1 518 521,54	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договор подряда			942 121,54			942 121,54			
Программное обеспечение			120 000,00			120 000,00			
Печать фотографий			2 000,00			2 000,00			
Авторские отчисления			200 000,00			200 000,00			
Медицинский осмотр водителей и проф. осмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятий			5 000,00			5 000,00			
Услуги по украшению сцены			10 000,00			10 000,00			
Оказание сервисных услуг			4 000,00			4 000,00			
Агентское вознаграждение			80 000,00			80 000,00			
Услуги по изготовлению билетов			52 000,00			52 000,00			
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Учебн по ПТМ, охране труда и безопасности по эксплуатации тех. устройств, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00		0,00
Страхование ОСГОП			9 000,00			9 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	934 563,18	0,00	759 390,69	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Земельный налог			105 614,02		72 680,15	0,00	0,00		32 933,87
Налог на имущество			828 949,16		686 710,54	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
Экология			0,00						
Штрафы	292	853	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			1 300,00			1 300,00	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			
Иные расходы	297	853	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Человеческим			12 000,00			12 000,00			
Прочи основные средства			150 000,00			150 000,00			
Модуль для хранения детализаций			0,00						
Обуль за светотехни			10 000,00			10 000,00			
Лекарственные препараты	341		0,00						
GSM	343		120 000,00			120 000,00			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная впитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		57 934,70			57 934,70	5 676,00		
Материалы на спектакли	346		162 301,00			162 301,00			
Запчасти на автобус	346		10 000,00			10 000,00			
Приобретение материалов	346		0,00						
Канцелярские товары	346		5 000,00			5 000,00			
Питьевая вода в бутылках	349		12 350,00			12 350,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00						

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	0,00
Расходы всего			16 180 970,31	0,00	12 039 122,02	3 940 000,00	5 676,00	0,00	176 172,49
Зарплата			9 934 735,68	0,00	8 984 735,68	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	9 934 735,68	0,00	8 984 735,68	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Большичный лист за счет работодателя	266	111	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212		46 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		1 000,00	0,00	0,00	15 000,00			
Транспортные расходы в командировке	222	112	18 000,00			30 000,00			
Командировочные расходы (суточные)	212	112	30 000,00						
Командировочные расходы (оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	3 000 290,18	0,00	2 713 390,18	286 900,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			103 700,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет	221	244	21 700,00			21 700,00			
Телефон			80 000,00			80 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты 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
Фотосъемка, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 126 877,57	0,00	138 755,83	987 121,74	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия	247		299 813,88		0,00	299 813,88	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия	247		779 612,95		138 755,83	640 857,12	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора	244		21 000,00			21 000,00			
Водоснабжение и стоки	244		26 450,74	0,00	0,00	26 450,74	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	333 740,00	0,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега с кровли			8 000,00			8 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			106 420,00			106 420,00			
Обслуживание тепловых сетей			18 000,00			18 000,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Техническое обслуживание театральных подъемников и механизмов сцены			20 000,00			20 000,00			
Опрессовка труб отопления			30 000,00			30 000,00			
Обслуживание офисной техники			40 000,00			40 000,00			
Окрасочные работы деревянных конструкций и декораций			30 000,00			30 000,00			
Испытание пожарных рукавов			11 000,00			11 000,00			
Техосмотр автомобилей			6 720,00			5 720,00			
Промывка канализационных выпусков			4 000,00			4 000,00			
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			17 000,00			17 000,00			
Диагностика ОС			2 000,00			2 000,00			
Живучность ОС			5 000,00			5 000,00			
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	830 458,66	0,00	0,00	830 458,66	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договор подряда			284 000,00			254 000,00			
Программное обеспечение			120 000,00			120 000,00			
Печать фотографий			2 000,00			2 000,00			
Авторские отчисления			200 000,00			200 000,00			
Медицинский осмотр водителей и профосмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятий			5 000,00			5 000,00			
Услуги по уходу за сценой			10 000,00			10 000,00			
Оплата аренды услуг			4 000,00			4 000,00			
Агентское вознаграждение			80 000,00			80 000,00			
Услуги по изготовлению билетов			32 000,00			32 000,00			
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Учеб. по ПМ, оплата труда и за безопасность, до прохождения техн. установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
Страхование ОСГОП			9 000,00			9 000,00			
Налоги, пошлины и сборы			397 412,82	0,00	222 240,33	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Земельный налог	291	851	72 680,15	0,00	72 680,15	0,00	0,00	0,00	32 933,87
Налог на имущество			149 560,18	0,00	149 560,18	0,00	0,00	0,00	142 238,62
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						
Госпошлины			0,00	0,00	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
Экологич			0,00						
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
Пени "Лучшие роль года"			20 000,00			20 000,00			
Прочие списания средств			60 000,00			60 000,00			
Объём за исполнение			10 000,00			10 000,00			
Лекарственные препараты		341	0,00						

ГСМ	343	100 000,00			100 000,00		
Строительные материалы	344	0,00					
Уголок ГО и ЧС (наглядная впитация)	345	0,00			47 934,60		
Приобретение хозяйственных материалов	346	47 934,60			100 000,00		
Материалы на спектакли	346	100 000,00			10 000,00	5 676,00	
Запчасти на автобус	346	0,00					
Канцелярские товары	346	0,00			5 000,00		
Питьевая вода в бутылках	349	5 000,00					
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	18 200,00			18 200,00		

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			16 243 246,95	0,00	12 121 398,46	3 940 000,00	5 676,00	0,00	176 172,49
Зарплата	211	111	9 934 735,68	0,00	8 984 735,68	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Большичный лист за счет работодателя	266	111	0,00						
Прочие выплаты, в том числе	212		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия до 3 лет	212		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	16 000,00			16 000,00			
Командировочные расходы(суточные)	212	112	30 000,00			30 000,00			
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	3 000 290,18	0,00	2 713 390,18	286 900,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	231	244	103 700,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			80 000,00			80 000,00			
Отправка электронных писем, марки, конверты 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
Фастфуды, выездные поставки, гастроли			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 189 154,01	0,00	201 032,27	987 121,74	0,00	0,00	1 000,00
Электроснабжение		247	299 813,88		0,00	299 813,88	0,00	0,00	400,00
Теплоснабжение		247	841 389,39		201 032,27	640 357,12	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 000,00			21 000,00			
Водоснабжение и стоки		244	26 456,74	0,00	0,00	26 456,74	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	333 740,00	0,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега с тротуаров			8 000,00			8 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			106 430,00			106 430,00			
Обслуживание тепловых пунктов			16 000,00			16 000,00			
Заправка картриджей			10 000,00			10 000,00			
Техническое обслуживание технических подъемников и механизмов связи			20 000,00			20 000,00			
Опрессовка труб отопления			30 000,00			30 000,00			
Обслуживание офисной техники			40 000,00			40 000,00			
Организация обработки деревянных конструкций и изделий			30 000,00			30 000,00			
Испытание пневматических устройств			11 000,00			11 000,00			
Техосмотр автомобилей			5 730,00			5 730,00			
Промывка канализационных выпусков			4 000,00			4 000,00			
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			17 000,00			17 000,00			
Диагностика ОС			2 000,00			2 000,00			
Живучность ОС			5 000,00			5 000,00			
Ремонт автобуса			20 000,00			20 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	830 458,66	0,00	0,00	830 458,66	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договоры подряда			254 058,66			254 058,66			
Программные обеспечения			120 000,00			120 000,00			
Печать фотографий			2 000,00			2 000,00			
Авторские отчисления			200 000,00			200 000,00			
Медицинский осмотр водителей и проф. осмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию микроплатежи			8 000,00			8 000,00			
Услуги по управлению ссудами			10 000,00			10 000,00			
Услуги по управлению ссудами			4 000,00			4 000,00			
Оказание охранных услуг			60 000,00			60 000,00			
Агентские услуги по подбору персонала			52 000,00			52 000,00			
Услуги по изготовлению баннеров			60 000,00			60 000,00			
Обслуживание сайта			0,00			0,00			
Учебн по ИПМ, охране труда и эк. безопасности, по конкурентам типа установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
Средства ОСТОП			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Налоги, пошлины и сборы	291	851	397 412,82	0,00	222 240,33	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Земельный налог			72 680,15	0,00	72 680,15	0,00	0,00	0,00	32 933,87
Налог на имущество			149 560,18	0,00	149 560,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Госпошлины			0,00	0,00	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
Экологич			0,00						
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
Прогр "Лучший рок года"			20 000,00			20 000,00			
Прочие основные средства			60 000,00			60 000,00			
Обуь на спектакли			10 000,00			10 000,00			
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		100 000,00			100 000,00			
Строительные материалы	344		0,00						

Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	346	0,00			47 934,60		
Приобретение хозяйственных материалов	346	47 934,60			100 000,00		
Материалы на светильники	346	100 000,00			10 000,00	5 676,00	
Запчасти на автобус	346	10 000,00					
Канцелярские товары	346	0,00					
Питьевая вода в бутылках	349	5 000,00			5 000,00		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	18 200,00			18 200,00		