

Утверждаю

Директор МУК "Рыбинский театр кукол"

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации городского округа город

Рыбинск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Иванова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 " января 2023 г.

Протокол наблюдательного совета № 1 от 09 января 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " января 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение: МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	09.01.2023
глава по БК	756
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	246 760,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 498 668,52	14 492 248,52	14 492 248,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 676,00	5 676,00	5 676,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 492 992,52	14 486 572,52	14 486 572,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 222 420,00	8 960 000,00	8 960 000,00	
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	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	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:				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		14 745 428,99	14 492 248,52	14 492 248,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 171 320,00	9 183 400,00	9 183 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 704 400,00	7 060 000,00	7 060 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	222	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2131	112	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 356 920,00	2 113 400,00	2 113 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	111	266	100 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 519 917,52	2 245 417,52	2 245 417,52	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 449 672,52	2 175 172,52	2 175 172,52	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		58 300,00	58 300,00	58 300,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
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		3054191,47	3063431,00	3063431,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 054 191,47	3 063 431,00	3 063 431,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	86 700,00	86 700,00	86 700,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 371,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	917 386,66	917 386,66	917 386,66	
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	1 263 217,60	1 273 828,13	1 273 828,13	
страхование	2653	244	227	4 514,51	4 514,51	4 514,51	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	362 261,70	362 261,70	362 261,70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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 ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	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 подвида 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 подвида 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 Порядком органа - 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 закупки 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 054 191,47	3 063 431,00	3 063 431,00	
1.1	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	х	3 054 191,47	3 063 431,00	3 063 431,00	
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	х				
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	х				
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	х	3 054 191,47	3 063 431,00	3 063 431,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

С.В. Кудряшова
(телефон)

" 09 " января 20 23 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), заключаемым 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, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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
2023 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			246 760,47	0,00		246 760,47	0,00	0,00	0,00
Доходы			14 498 668,52	0,00	9 222 420,00	5 094 400,00	5 676,00	0,00	176 172,52
Расходы всего			14 745 428,99	0,00	9 222 420,00	5 341 160,47	5 676,00		176 172,52
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		10 171 320,00	0,00	7 947 920,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	7 704 400,00	0,00	6 004 400,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	100 000,00		100 000,00				
Прочие выплаты, в том числе	212		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	0,00						
Командировочные расходы(суточные)	212	112	10 000,00			10 000,00			
Командировочные расходы(оплата гостиницы, проездные билеты)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	2 356 920,00	0,00	1 843 520,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		2 606 929,77	0,00	0,00	2 605 929,77	0,00	0,00	1 000,00
Услуги связи	221	244	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			65 000,00			65 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			0,00						
Транспортные услуги	222	244	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастрели			0,00						
Такси, транспортные компании			1 371,00			1 371,00			
Коммунальные услуги, в том числе	223		917 386,66	0,00	0,00	916 386,66	0,00	0,00	1 000,00
Электрос энергия		247	252 752,68		0,00	252 352,68	0,00		400,00
Теплоэнергия		247	610 054,50			609 554,50	0,00		500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 128,74			21 128,74			
Водоснабжение и стоки		244	33 450,74		0,00	33 350,74	0,00		100,00
Работы, услуги по содержанию	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			105 420,00			
Обслуживание тепловозов			15 600,00			15 600,00			
Заправка картриджей			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			6 000,00			5 000,00			
Ремонт ограждений			0,00						
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	1 263 217,60	0,00	0,00	1 263 217,60	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договора подряда			686 817,60			686 817,60			
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 водителя и проф осмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятия			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			
Услуга по изготовлению баннеров			52 000,00			52 000,00			
Печать баннеров			0,00						
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Услуги гостиницы			0,00						
Обслуживание праздника "День строителя" 11.08.2022			0,00						
Учеба по ПТМ, охране труда и эл безопасности, по эксплуатации тепл установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00		0,00
Страхование	227	244	4 514,51	0,00	0,00	4 514,51	0,00	0,00	0,00

Страхование ОСГОПЦ			4 514,51			4 514,51			
Прочие расходы	290		1 519 917,52	0,00	1 274 500,00	70 245,00	0,00	0,00	175 172,52
Налоги, пошлины и сборы	291	851	1 449 672,52	0,00	1 274 500,00	0,00	0,00	0,00	175 172,52
Земельный налог			139 269,19		106 335,29	0,00	0,00		32 933,90
Налог на имущество			1 310 403,33		1 168 164,71		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	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			58 300,00			58 300,00	0,00		0,00
Иные расходы	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			0,00						
Иные расходы	297	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация за нарушение прав			0,00						
Членские взносы			0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			75 000,00			75 000,00			
Модуль для хранения декораций			0,00						
Приобретение оборудования			0,00						
Обувь на спектакли			10 000,00			10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	244	362 261,70	0,00	0,00	356 585,70	5 676,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		85 000,00			85 000,00			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		75 960,70			70 284,70	5 676,00		
Материалы на спектакли	346		171 901,00			171 901,00			
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	346		14 400,00			14 400,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00						

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2024 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
Доходы			14 492 248,52	0,00	8 960 000,00	5 350 400,00	5 676,00	0,00	176 172,52
Расходы всего			14 492 248,52	0,00	8 960 000,00	5 350 400,00	5 676,00	0,00	176 172,52
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		9 183 400,00	0,00	6 960 000,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	7 060 000,00	0,00	5 360 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	0,00						
Прочие выплаты, в том числе	212		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00						
Командировочные расходы(суточные)	212	112	10 000,00			10 000,00			
Командировочные расходы(оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	2 113 400,00	0,00	1 600 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		2 616 169,30	0,00	0,00	2 615 169,30	0,00	0,00	1 000,00
Услуги связи	221	244	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			65 000,00			65 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			0,00						
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		917 386,66	0,00	0,00	916 386,66	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	252 752,68		0,00	252 352,68	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия		247	610 054,50			609 554,50	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 128,74			21 128,74			
Водоснабжение и стоки		244	33 450,74	0,00	0,00	33 350,74	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	333 740,00	0,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега с кровли			105 420,00			105 420,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			15 600,00			15 600,00			
Обслуживание теплоузелов			10 000,00			10 000,00			
Заправка картриджей			20 000,00			20 000,00			
Техническое обслуживание театральных подъемников и механизмов сцены			30 000,00			30 000,00			
Опрессовка труб отопления			40 000,00			40 000,00			
Обслуживание офисной техники			30 000,00			30 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			11 000,00			11 000,00			
Испытание пожарных рукавов			5 720,00			5 720,00			
Техосмотр автомобиля			4 000,00			4 000,00			
Промывка канализационных выпусков			17 000,00			17 000,00			
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			2 000,00			2 000,00			
Диагностика ОС			5 000,00			5 000,00			
Химчистка ОС			0,00						
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	1 273 828,13	0,00	0,00	1 273 828,13	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договоры подряда			697 428,13			697 428,13			
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 водителя и проф.осмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятия			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 баннеров			52 000,00			52 000,00			
Печать баннеров			0,00						
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Услуги гостиницы			0,00						
Обслуживание праздника			0,00						
Учеба по ИТМ, охране труда и эл. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	4 514,51	0,00	0,00	4 514,51	0,00	0,00	0,00
Страхование ОСГОПП			4 514,51			4 514,51			
Прочие расходы	290		2 245 417,52	0,00	2 000 000,00	70 245,00	0,00	0,00	175 172,52
Налоги, пошлины и сборы	291	851	2 175 172,52	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 172,52
Земельный налог			106 335,29	0,00	106 335,29	0,00	0,00	0,00	32 933,90
Налог на имущество			1 893 664,71	0,00	1 893 664,71	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			11 945,00			
Госпошлина			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
Экология			0,00				0,00		
Штрафы	292	853	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			58 300,00			58 300,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			0,00				0,00		

Увеличение стоимости основных средств	310	244	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			75 000,00			75 000,00			
Обувь на спектакли			10 000,00			10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	244	362 261,70	0,00	0,00	356 585,70	5 676,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		85 000,00			85 000,00			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		75 960,70			70 284,70	5 676,00		
Материалы на спектакли	346		171 901,00			171 901,00			
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	346		14 400,00			14 400,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00						

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2025 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
Доходы			14 492 248,52	0,00	8 960 000,00	5 350 400,00	5 676,00	0,00	176 172,52
Расходы всего			14 492 248,52	0,00	8 960 000,00	5 350 400,00	5 676,00	0,00	176 172,52
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		9 183 400,00	0,00	6 960 000,00	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	7 060 000,00	0,00	5 360 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	0,00						
Прочие выплаты, в том числе	212		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00						
Командировочные расходы (суточные)	212	112	10 000,00			10 000,00			
Командировочные расходы (оплата гостиницы)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	2 113 400,00	0,00	1 600 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		2 616 169,30	0,00	0,00	2 615 169,30	0,00	0,00	1 000,00
Услуги связи	221	244	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			85 000,00			65 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			0,00						
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			0,00			0,00			
Коммунальные услуги, в том числе	223		917 386,66	0,00	0,00	916 386,66	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	252 752,68		0,00	252 352,68	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия		247	610 054,50			609 554,50	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора		244	21 128,74			21 128,74			
Водоснабжение и стоки		244	33 450,74	0,00	0,00	33 350,74	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	333 740,00	0,00	0,00	333 740,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега с кровли			105 420,00			105 420,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			15 600,00			15 600,00			
Обслуживание теплоузелов			10 000,00			10 000,00			
Заправка картриджами			20 000,00			20 000,00			
Техническое обслуживание театральных подъемников и механизмов сцены			30 000,00			30 000,00			
Опрессовка труб отопления			40 000,00			40 000,00			
Обслуживание офисной техники			30 000,00			30 000,00			
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			11 000,00			11 000,00			
Испытание пожарных рукавов			5 720,00			5 720,00			
Техосмотр автомобиля			4 000,00			4 000,00			
Промывка канализационных выпусков			17 000,00			17 000,00			
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			2 000,00			2 000,00			
Диагностика ОС			5 000,00			5 000,00			
Химчистка ОС			0,00						
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	1 273 828,13	0,00	0,00	1 273 828,13	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договор подряда			697 428,13			697 428,13			
Програмное 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 водителя и проф. осмотры работников			17 000,00			17 000,00			
Организация ТЭО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятия			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 баннеров			52 000,00			52 000,00			
Печать бвинсеров			0,00						
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Услуги гостиницы			0,00						
Обслуживание праздника			0,00						
Учеба по ПТМ, охране труда и эл. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	
Страхование	227	244	4 514,51	0,00	0,00	4 514,51	0,00	0,00	0,00
Страхование ОСГОПТ			4 514,51			4 514,51			
Прочие расходы	290		2 245 417,52	0,00	2 000 000,00	70 245,00	0,00	0,00	175 172,52
Налоги, пошлины и сборы	291	851	2 175 172,52	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 172,52
Земельный налог			106 335,29	0,00	106 335,29	0,00	0,00	0,00	32 933,90
Налог на имущество			1 893 664,71	0,00	1 893 664,71	0,00	0,00	0,00	142 238,62
Уплата прочих налогов, сборов	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог			0,00			0,00			
Госпошлина			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	291	853	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00
Экология			11 945,00			11 945,00			
Штрафы	292	853	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			58 300,00			58 300,00			
Иные расходы	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			0,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			75 000,00			75 000,00			
Обуь на спектакли			10 000,00			10 000,00			

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	244	362 261,70	0,00	0,00	356 585,70	5 676,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		85 000,00			85 000,00			
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		75 960,70			70 284,70	5 676,00		
Материалы на спектакли	346		171 901,00			171 901,00			
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	346		14 400,00			14 400,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00						