

Утверждено

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

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

(расшифровка подписи)

2022 г. от 29 декабря 2022 г.



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

от " 29 " декабря 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	29.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	756
по Сводному реестру	
ИНН	7610015018
КПП	761001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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:	1000			28 265 929,28	16 175 294,51	16 237 570,95	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 678,00	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			
				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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 444 454,76	16 180 970,51	16 243 246,95	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		18 288 282,24	12 059 122,02	12 121 398,46	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150		310 500,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	150		3 505 296,52	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	152	3 505 296,52	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		29 131 218,00	16 175 294,51	16 237 570,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 802 643,20	12 981 025,86	12 981 025,86	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 320 506,93	9 934 735,68	9 934 735,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	26 490,32	31 000,00	31 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	222	2 207,70	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2131	112	226	45 460,90			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 321 700,47	3 000 290,18	3 000 290,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	111	266	86 276,88	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		50 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 903 700,14	419 357,82	419 357,82	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 713 331,14	397 412,82	397 412,82	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		178 424,00	10 000,00	10 000,00	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 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	
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		7374874,66	2754910,83	2817187,27		
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		7 374 874,66	2 754 910,83	2 817 187,27		
услуги связи	2641	244	221	88 700,00	103 700,00	103 700,00		
транспортные услуги	2642	244	222	55 571,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	1 067 386,66	1 126 877,57	1 189 154,01		
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	493 740,00	333 740,00	333 740,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 151 300,70	830 458,66	830 458,66		
страхование	2653	244	227	4 514,51	9 000,00	9 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	440 000,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 073 661,79	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 (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 в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
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 из них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
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 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 Порядок органа - учреждение предусмотрен 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(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 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

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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

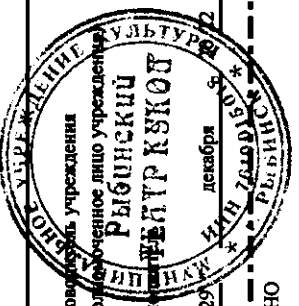
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 374 874,66	2 754 910,83	2 817 187,27	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	7 374 874,66	2 754 910,83	2 817 187,27	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 374 874,66	2 754 910,83	2 817 187,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ ш/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)
РЫБНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Исполнительный директор
Экономист
* 29 октября 2012 г.

директор (подпись) Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

экономист (подпись) С.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 к исполнению 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) бюджетными 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2022 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			865 288,72	0,00	98 724,71	766 564,01	0,00	0,00	0,00
Расходы всего			29 131 218,00	3 505 296,52	18 387 006,95	6 746 564,01	5 678,00	310 500,00	176 172,52
Зарплата	211	111	13 320 506,93	0,00	11 026 103,49	2 294 403,44	0,00	0,00	0,00
Больничный лист за счет работодателя	266	111	86 276,88		86 276,88				
Прочие выплаты, в том числе	212		74 158,92	0,00	0,00	4 790,32	0,00	69 368,60	0,00
Пособие до 3 лет	212		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	2 207,70					2 207,70	
Командировочные расходы(суточные)	212	112	25 400,32			3 780,32		21 700,00	
Командировочные расходы(оплата гостиницы, проездные билеты)	226	112	45 400,00					45 400,00	
Начисления на оплату труда	213	119	4 321 700,47	0,00	3 636 467,96	685 232,51	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	231	244	88 700,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			21 700,00			21 700,00			
Телефон			66 000,00			66 000,00			
Отправка заказных писем, марки конверты с маркой			2 000,00			2 000,00			
Транспортные услуги	232	244	55 571,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	54 200,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			64 200,00					54 200,00	
Такси, транспортные компании			1 371,00			1 371,00			
Коммунальные услуги, в том числе	233		1 067 386,66	0,00	150 000,00	916 386,66	0,00	0,00	1 000,00
Электросиêuэрга		247	252 757,68		0,00	252 757,68	0,00		400,00
Теплосиêuэрга		247	760 054,50		150 000,00	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	493 740,00	0,00	0,00	493 740,00	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			
Чистка ОС			5 000,00			5 000,00			
Ремонт ограждений			100 000,00			100 000,00			
Ремонт автобуса			90 000,00			90 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	4 151 300,70	2 472 601,43	0,00	1 575 470,87	0,00	103 228,40	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договоры подряда			3 391 672,30	2 392 601,43		999 070,87			
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 мероприятий			5 000,00			5 000,00			
Услуги по уходу за санями			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 бланков			52 000,00			52 000,00			
Печать бланков			41 228,40					41 228,40	
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Услуги гостиницы			62 000,00					62 000,00	
Обслуживание праздника "День строителя" 11.08.2022				80 000,00					
Учеба по ИПМ, охране труда и за безопасности, по эксплуатации техн.установки, повышение квалификации (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00		0,00

Страховые ОСОП			4 814,81			4 514,51			
Налоги, пошлины и сборы	291	851	3 713 331,14	0,00	3 388 158,62	150 000,00	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			3 574 061,95		3 281 823,33	150 000,00	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	158 300,00	0,00	100 000,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			158 300,00		100 000,00	58 300,00	0,00		0,00
Иные расходы	296	350	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			50 000,00					50 000,00	
Иные расходы	297	853	20 124,00	0,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00
Компенсации за нарушение при			20 124,00			20 124,00			
Членские взносы			0,00						
Уплата процентов по кредитам и займам	310	320	420 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			75 000,00			75 000,00			
Модуль для хранения декораций			0,00						
Приобретение оборудования			250 000,00	250 000,00					
Обузь на спектакли			115 000,00	105 000,00		10 000,00			
Уплата процентов по кредитам и займам	340	344	1 073 861,75	877 535,97	0,00	196 325,78	1 073,00	33 780,00	0,00
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		97 903,00			85 000,00		12 903,00	
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		70 284,70			70 284,70	5 678,00		
Материалы на спектакли	346		884 796,09	877 895,09		186 301,00		20800	
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		0,00						
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349		0,00						

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2023 год

Наименование расхода	КОСТУ	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			16 180 970,51	0,00	12 059 122,02	3 940 000,00	5 676,00	0,00	176 172,49
Заработная плата	211	111	9 934 735,68	0,00	8 984 735,68	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Больничный 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
Пособие 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	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, марки, конверты с маркой			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		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	299 413,88	0,00	0,00	400,00
Теплоэнергия		247	779 612,95		138 755,83	640 337,12	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	26 350,74	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 крыш			8 000,00			8 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			106 420,00			105 420,00			
Обслуживание тепловозов			16 000,00			15 600,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Техническое обслуживание центральных подъемников и механизмов сцены			20 000,00			20 000,00			
Опрессовка труб отопления			30 000,00			30 000,00			
Обслуживание офлайн техники			40 000,00			40 000,00			
Отделочная обработка деревянных конструкций и декораций			30 000,00			30 000,00			
Испытание пожарных рукавов			11 000,00			11 000,00			
Техосмотр автомобилей			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	830 458,66	0,00	0,00	830 458,66	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договора аренды			254 058,66			254 058,66			
Программное обеспечение			120 000,00			120 000,00			
Печать фотографий			2 000,00			2 000,00			
Актрисы озвучивания			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 микроавтобуса			5 000,00			5 000,00			
Услуги по управлению сценой			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			82 000,00			52 000,00			
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Учеба по ППМ, оплата труда и за безработицы, по доконтракции тем, утратившим квалификацию (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	397 412,82	0,00	222 240,33	0,00	0,00	0,00	175 172,49
Земельный налог			72 690,15	0,00	72 680,15	0,00	0,00	0,00	32 933,87
Налог на имущество			149 260,18	0,00	149 260,18	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			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						
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
Пениз "Лучший роль года"			20 000,00			20 000,00			

Прочие основные средства		60 000,00		60 000,00		
Обувь на складах		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 алитация)	345	0,00				
Приобретение хозяйственных материалов	346	47 934,60		47 934,60		
Материалы на стакли	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	5 000,00		5 000,00		
Приобретение (подарочное) сувенирной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	18 200,00		18 200,00		

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
Расходы всего			16 243 245,95	0,00	12 121 392,46	3 940 000,00	5 676,00	0,00	176 172,49
Зароботная плата	211	111	9 934 735,68	0,00	8 984 735,68	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Большинный лист за счет работодателя	246	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
Пособие до 3 лет	212		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы в командировки	222	112	18 000,00			15 000,00			
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	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			
Отходы извешных листов, 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
Фотопечать, визитки, сувениры, 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	299 413,88	0,00	0,00	400,00
Теплоснабжение	247		841 889,39		201 032,27	640 337,12	0,00	0,00	500,00
Сбор и вывоз мусора	244		21 000,00			21 000,00			
Водоотведение в стояки	244		26 458,74	0,00	0,00	26 350,74	0,00	0,00	100,00
Арендная плата	224		6,00	0,00	0,00	6,00	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 крыш			8 000,00			8 000,00			
Техническое обслуживание конной сигнализации			106 420,00			105 420,00			
Обслуживание видеозаписи			18 000,00			15 600,00			
Заправка картриджами			10 000,00			10 000,00			
Техническое обслуживание телевизионных подстанций и монтажные работы			20 000,00			20 000,00			
Опрессовка труб отопления			30 000,00			30 000,00			
Обслуживание офисной техники			40 000,00			40 000,00			
Отказовая обработка деревянных конструкций и деталей			30 000,00			30 000,00			
Испытание конных рулонов			11 000,00			11 000,00			
Техосмотр автомобиля			5 720,00			5 720,00			
Прокладка канализационных выпусков			4 000,00			4 000,00			
Замеры сопротивлений 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	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			254 038,66			254 038,66			
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 маршрутки			5 000,00			5 000,00			
Услуги по управлению сайтом			10 000,00			10 000,00			
Оплата сервисных услуг			4 000,00			4 000,00			
Агентские вознаграждения			80 000,00			80 000,00			
Услуги по изготовлению баннеров			82 000,00			52 000,00			
Обслуживание сайта			80 000,00			60 000,00			
Учеба по ИТМ, оплата труда и за безопасность, по эксплуатации тепл. установок, проведение плановых работ (20 чел)			10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	
Списание ОС/ОИП			9 000,00			9 000,00			
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			149 568,18	0,00	149 568,18	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			11 945,00	0,00		
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						
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
Прокат "Лужники роль газа"			20 000,00			20 000,00	0,00		
Прочие основные средства			60 000,00			60 000,00			
Обустройство сайта			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)	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	5 000,00			5 000,00		
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	349	18 200,00			18 200,00		