

Утверждаю

Директор МУК "Рыбинский театр кукол"
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации городского округа город
Рыбинск
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.А. Иванов
(подпись)
"29" декабря 2023 г.
(расшифровка подписи)
Протокол наблюдательного совета № 20 от 29 декабря 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " декабря 2023 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Коль
29.12.2023
756
7610015918
761001001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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			108 867 458,20	14 492 248,52	14 492 248,52		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		3 311,00	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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4				8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 269 279,70	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		19 513 108,68	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		500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		82 094 867,50	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	82 094 867,50	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				0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		109 114 218,67	14 492 248,52	14 492 248,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 181 960,69	9 183 400,00	9 183 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 285 405,15	7 060 000,00	7 060 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	37 300,00	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			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 759 255,54	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		59241,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 919 956,27	2 245 417,52	2 245 417,52	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 512 590,11	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		14 945,00	11 945,00	11 945,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		392 421,16	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
вносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации согласенний с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
	2520	831		270002,31	0,00	0,00	x
	2600	x		8683058,40	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	228	78 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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) показател прочих выплат включает поступления 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 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 683 058,40	3 063 431,00	3 063 431,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	8 683 058,40	3 063 431,00	3 063 431,00		
1.1	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					
1.2	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 683 058,40	3 063 431,00	3 063 431,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель _____ С.В. Кудряшова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 29 " _____ декабря 20 23 г. _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

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

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

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			108 867 458,20	82 094 867,50	19 513 108,68	6 579 998,50	3 311,00	500 000,00	176 172,52
Расходы всего			109 114 218,67	82 094 867,50	19 513 108,68	6 826 758,97	3 311,00	500 000,00	176 172,52
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		20 181 960,69	0,00	18 238 608,68	1 909 452,01	0,00	33 900,00	0,00
Заработная плата	211	111	15 285 405,15	0,00	13 546 180,98	1 739 224,17	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		37 300,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	33 900,00	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	37 300,00			3 400,00		33 900,00	
Командировочные расходы(оплата гостиницы, проездные билеты)	226	112	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	4 759 255,54	0,00	4 592 427,70	166 827,84	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		162 293 876,58	80 139 755,74	0,00	3 779 151,84	0,00	373 969,00	1 000,00
Услуги связи	221	244	111 700,00	0,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			31 700,00			31 700,00			
Телефон			80 000,00			80 000,00			
Отправка заказных писем, марки, конверты с маркой			0,00						
Транспортные услуги	222	244	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастрели			350 000,00			350 000,00			
Такси, транспортные кампании			0,00			0,00			
Коммунальные услуги, в том числе	223		841 313,44	0,00	0,00	840 313,44	0,00	0,00	1 000,00
Электроэнергия		247	202 752,68		0,00	202 352,68	0,00		400,00
Теплоэнергия		247	583 981,28			583 481,28	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
Арендная плата	224		13 646,77	0,00	0,00	13 646,77	0,00	0,00	0,00
Возмещение стоимости коммунальных услуг			13 646,77			13 646,77			
Работы, услуги по содержанию	225	244	328 958,08	0,00	0,00	328 958,08	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 теплоузлов			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			218,08			218,08			
Ремонт ограждений			0,00						
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00			
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	4 645 702,91	2 139 755,74	0,00	2 131 978,17	0,00	373 969,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Договора подряда			2 546 131,05	1 392 976,93		1 153 154,12			
Программное обеспечение			120 000,00			120 000,00			
Печать фотографий			2 000,00			2 000,00			
Авторские отчисления			204 781,92			204 781,92			
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			
Услуги по размещению рекламно-информационных материалов			283 000,00	283 000,00					
Разработка проектно-сметной документации			299 900,00	229 257,87		70 642,13			
Гозкспертиза проектно-сметной документации			516 520,94	189 520,94		327 000,00			
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			
Услуги по проведению юбилейного вечера			206 931,00					206 931,00	
Обслуживание сайта			60 000,00			60 000,00			
Услуги гостиницы			167 038,00					167 038,00	

Услуги по проведению церемонии присуждения премии "Лучшая роль года"			45 000,00	45 000,00					
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	2 555,38	0,00	0,00	2 555,38	0,00	0,00	0,00
Страхование ОСГОПП			2 555,38			2 555,38			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания			78 000 000,00	78 000 000,00					
Прочие расходы	290		2 249 199,58	0,00	1 274 500,00	740 286,06	0,00	59 241,00	175 172,52
Налоги, пошлины и сборы	291	851	1 512 590,11	0,00	1 274 500,00	62 917,59	0,00	0,00	175 172,52
Земельный налог			94 046,88		61 112,98				32 933,90
Налог на имущество			1 418 543,23		1 213 387,02	62 917,59			142 238,62
Уплата прочих налогов ,сборов	291	852	14 945,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00
Транспортный налог			11 945,00			11 945,00			
Госпошлина			3 000,00		0,00	3 000,00	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	392 421,16	0,00	0,00	392 421,16	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			392 421,16			392 421,16	0,00		0,00
Иные расходы	296	350	59 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			59 241,00					59 241,00	
Иные расходы	296	831	270 002,31	0,00	0,00	270 002,31	0,00	0,00	0,00
Ущерб по суду			270 002,31			270 002,31			
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	1 678 271,63	1 666 988,27	0,00	11 283,36	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			1 283,36			1 283,36			
Оборудование			310 600,00	310 600,00					
Куклы, декорации на спектакли			1 356 388,27	1 356 388,27					
Обувь на спектакли			10 000,00			10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	244	710 910,19	288 123,49	0,00	386 585,70	3 311,00	32 890,00	0,00
Лекарственные препараты	341		0,00						
ГСМ	343		102 752,00			95 000,00		7 752,00	
Строительные материалы	344		0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)	345		0,00						
Приобретение хозяйственных материалов	346		93 595,70			90 284,70	3 311,00		
Материалы на спектакли	346		460 024,49	288123,49		171 901,00			
Запчасти на автобус	346		10 000,00			10 000,00			
Приобретение материалов	346		25 138,00					25138	
Канцелярские товары	346		5 000,00			5 000,00			
Питьевая вода в бутылках	346		14 400,00			14 400,00			
			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, гастролы			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			
Договора 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 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 ОСГОП			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	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	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	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				0,00		
Штрафы	292	853	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00		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						
<i>Приобретение хозяйственных материалов</i>	<i>346</i>		<i>75 900,70</i>			<i>70 284,70</i>	<i>5 616,00</i>		
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			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	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 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			
Договора 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			
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			0,00						
Учеба по ИПМ, 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 ОСГОИП			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	175 172,52
Земельный налог			106 335,29	0,00	106 335,29		0,00	0,00	32 933,90
Налог на имущество			1 893 664,71	0,00	1 893 664,71		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	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	0,00		
Штрафы	292	853	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00		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
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			
Обуль 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						