



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)
12 " января 2026 г.
Протокол наблюдательного совета № 01 от 12 января 2026г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 я плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 12 " января 2026 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский театр кукол"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
12.01.2026	
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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	684 833,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 492 672,31	15 341 272,26	15 611 772,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		46 980,00	46 980,00	46 980,00	
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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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	.	16 445 692,31	15 294 292,26	15 564 792,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 334 077,30	9 334 077,30	9 334 077,30	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
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	
				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		17 177 505,81	15 341 272,26	15 611 772,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 268 125,80	9 817 525,80	9 817 525,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 732 661,90	7 432 661,90	7 432 661,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70 000,00	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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2132	112	267	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 365 463,90	2 274 863,90	2 274 863,90	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	267	0,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
на иные выплаты работникам	2143	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		2 399 600,72	2 415 011,46	2 420 011,46	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 365 655,72	2 344 766,46	2 344 766,46	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		22 000,00	58 300,00	63 300,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
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 ⁷	2600	x		4509779,29	3108735,00	3374235,00	
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	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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		4 509 779,29	3 108 735,00	3 374 235,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	111 700,00	86 700,00	86 700,00	
транспортные услуги	2642	244	222	45 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 380 940,24	1 373 600,00	1 373 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	502 300,00	333 740,00	333 740,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 917 032,37	821 614,79	1 087 114,79	
страхование	2653	244	227	4 100,00	4 514,51	4 514,51	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	120 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	428 706,68	403 565,70	403 565,70	
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.

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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) 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 509 779,29	3 108 735,00	3 374 235,00	
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	4 509 779,29	3 108 735,00	3 374 235,00	
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	4 509 779,29	3 108 735,00	3 374 235,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год 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 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор
(должность)

Иванова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

С.В. Кудряшова
(телефон)

" 12 " января 20 26 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
2026 год

Наименование расхода	КОСГУ	КВР	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от оказания платных услуг(аренда)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Пожертвования	Поступления на возмещение налогов и коммунальных расходов
Остаток средств на начало года			684 833,50			657 217,61	6 726,68		0,00	20 889,21
Доходы			16 492 672,31	0,00	9 334 077,30	6 498 800,00	46 980,00	0,00	0,00	612 815,01
Расходы всего			17 177 505,81	0,00	9 334 077,30	7 156 017,61	53 706,68	0,00	0,00	633 704,22
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		10 268 125,80	0,00	7 594 125,80	2 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	7 732 661,90	0,00	5 732 661,90	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату путевок в детские загородные лагеря	267	112	0,00							
Больничный лист за счет работодателя	266	111	100 000,00		100 000,00					
Прочие выплаты, в том числе	212		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные расходы в командировке	222	112	0,00							
Командировочные расходы(суточные)	212	112	50 000,00			50 000,00				
Командировочные расходы(оплата гостиницы, проездные билеты)	226	112	20 000,00			20 000,00				
Начисления на оплату труда	213	119	2 365 463,90		1 761 463,90	604 000,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	267	119	0,00							
Оплата работ, услуг	220		3 961 072,61	0,00	0,00	3 953 072,61	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Услуги связи	221	244	111 700,00	0,00	0,00	111 700,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фестивали, выездные спектакли, гастроли			45 000,00			45 000,00				
Такси, транспортные кампании			0,00			0,00				
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 380 940,24	0,00	0,00	1 372 940,24	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Электроэнергия		247	410 445,31			407 445,31	0,00			3 000,00
Теплоэнергия		247	902 125,80			897 125,80	0,00			5 000,00
Сбор и вывоз мусора		244	29 300,00			29 000,00				300,00
Водоснабжение и стоки		247	39 369,13		0,00	39 369,13	0,00			
Арендная плата	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение стоимости коммунальных услуг			0,00							
Имущества, в том числе	225	244	502 300,00	0,00	0,00	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарадка огнегасителей			4 900,00			4 900,00				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			122 400,00			122 400,00				
Обслуживание теплоузлов			8 000,00			8 000,00				
Дератизация			22 000,00			22 000,00				
Техническое обслуживание театральных подъемников и механизмов сцены			24 000,00			24 000,00				
Отпрессовка труб отопления			35 000,00			35 000,00				
картриджей			58 000,00			58 000,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и декораций			10 000,00			10 000,00				
Испытание пожарных рукавов			66 000,00			66 000,00				
Техосмотр автомобиля			6 000,00			6 000,00				
Замеры сопротивления изоляции проводов кабелей и аппаратуры			17 000,00			17 000,00				
Аварийное обслуживание здания			99 000,00			99 000,00				
Обслуживание здания			0,00							
Ремонт водопровода			0,00							
Ремонт автобуса			30 000,00			30 000,00				
Прочие работы, услуги, в том числе	226	244	1 917 032,37	0,00	0,00	1 917 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00				
Оказание услуг по договорам			671 832,37			671 832,37				
Обслуживание программ 1С			142 800,00			142 800,00				
Печать фотографий			0,00							
Авторские отчисления			210 000,00			210 000,00				
Медицинский осмотр водителя и проф осмотры работников			20 000,00			20 000,00				
Услуги гостеведы			0,00							
Услуги по проведению мероприятия			0,00							
Услуги по изготовлению баннеров			0,00							
Охранные услуги при проведении массовых мероприятий			600 000,00			600 000,00				
Услуга по фотосъемке мероприятий			20 000,00			20 000,00				
Оказание сервисных услуг			15 000,00			15 000,00				
Агентское вознаграждение			85 000,00			85 000,00				
Услуга по изготовлению баннеров			50 000,00			50 000,00				
Услуга по организации и проведению феерверка на День города			0,00							
Обслуживание сайта			36 000,00			36 000,00				
Оформление фойе			0,00							
Художественное оформление здания театра на проведение праздничного мероприятия			0,00							
Услуги по организации и проведению мероприятия, посвященного Дню работника культуры			0,00							
Монтаж пожарных извещателей			0,00							

Учеба по ПТМ, охране труда и э. безопасности, по эксплуатации тепл. установок, повышение квалификации (20 чел)			52 000,00			52 000,00	0,00			0,00
Страхование	227	244	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование ОСГОПП			4 100,00			4 100,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания			0,00							
Прочие расходы	290		2 397 600,72	0,00	1 739 951,50	31 945,00	0,00	0,00	0,00	625 704,22
Налоги, пошлины и сборы	291	851	2 365 655,72	0,00	1 739 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	625 704,22
Земельный налог			75 589,36		60 700,22					14 889,14
Налог на имущество			2 290 066,36		1 679 251,28					610 815,08
Уплата прочих налогов ,сборов	291	852	11 945,00	0,00	0,00	11 945,00	0,00	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	0,00
Уплата прочих налогов ,сборов	291	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экология			0,00							
Штрафы	292	853	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			20 000,00			20 000,00	0,00			0,00
Пени, штрафы	293	853	2 000,00			2 000,00				
Иные расходы	296	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приз "Лучшая роль года"			0,00							
Иные расходы	296	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ущерб по суду			0,00							
Иные расходы	297	853	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства			100 000,00			100 000,00				
Оборудование			0,00							
Куклы, декорации на спектакли			0,00							
Установка системы пожарной сигнализации			0,00							
Обувь на спектакли			20 000,00			20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	244	428 706,68	0,00	0,00	375 000,00	53 706,68	0,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты			2 000,00			2 000,00				
GSM			120 000,00			120 000,00				
Строительные материалы			0,00							
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)			0,00							
Приобретение хозяйственных материалов			122 996,68			69 200,00	53 706,68			
Материалы на спектакли			128 000,00			128 000,00				
Запчасти на автобус			20 000,00			20 000,00				
Канцелярские товары			5 000,00			5 000,00				
Питьевая вода в бутылках			30 800,00			30 800,00				

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2027 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			15 341 272,26	0,00	9 334 077,30	5 350 400,00	46 980,00	0,00	609 814,96
Расходы всего			15 341 272,26	0,00	9 334 077,30	5 350 400,00	46 980,00	0,00	609 814,96
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		9 817 525,80	0,00	7 594 125,80	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	7 432 661,90	0,00	5 732 661,90	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	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	2 274 863,90	0,00	1 761 463,90	513 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		2 620 169,30	0,00	0,00	2 615 169,30	0,00	0,00	5 000,00
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, гастрели			0,00						
Коммунальные услуги, в том числе	223		1 373 600,00	0,00	0,00	1 368 600,00	0,00	0,00	5 000,00
Электроэнергия		247	412 000,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Теплоэнергия		247	902 500,00			900 000,00	0,00	0,00	2 500,00
Сбор и вывоз мусора		244	25 000,00			25 000,00			
Водоснабжение и стоки		247	34 100,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	500,00
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 теплоузлов			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	821 614,79	0,00	0,00	821 614,79	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Оказание услуг по договорам			245 214,79			245 214,79			
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 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 ОСГОПШ			4 514,51			4 514,51			
Прочие расходы	290		2 415 011,46	0,00	1 739 951,50	70 245,00	0,00	0,00	604 814,96
Налоги, пошлины и сборы	291	851	2 344 766,46	0,00	1 739 951,50	0,00	0,00	0,00	604 814,96
Земельный налог			60 700,22	0,00	60 700,22	0,00	0,00	0,00	14 889,14
Налог на имущество			1 679 251,28	0,00	1 679 251,28	0,00	0,00	0,00	589 925,82
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
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	403 565,70	0,00	0,00	356 585,70	46 980,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты			0,00						
ГСМ			85 000,00			85 000,00			
Строительные материалы			0,00						
Уголок ГО и ЧС (наглядная агитация)			0,00						
Приобретение хозяйственных материалов			70 284,70			70 284,70			
Материалы на спектакли			171 901,00			171 901,00			
Запчасти на автобус			10 000,00			10 000,00			
Приобретение материалов			0,00				46980		
Канцелярские товары			5 000,00			5 000,00			
Питьевая вода в бутылках			14 400,00			14 400,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00						

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			15 611 772,26	0,00	9 334 077,30	5 620 900,00	46 980,00	0,00	609 814,96
Расходы всего			15 611 772,26	0,00	9 334 077,30	5 620 900,00	46 980,00	0,00	609 814,96
Оплата труда и начисления на оплату труда	210		9 817 525,80	0,00	7 594 125,80	2 223 400,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	211	111	7 432 661,90	0,00	5 732 661,90	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	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	2 274 863,90	0,00	1 761 463,90	513 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	220		2 885 669,30	0,00	0,00	2 880 669,30	0,00	0,00	5 000,00
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		1 373 600,00	0,00	0,00	1 368 600,00	0,00	0,00	5 000,00
Электроэнергия		247	412 000,00		0,00	410 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Теплоэнергия		247	902 500,00			900 000,00	0,00	0,00	2 500,00
Сбор и вывоз мусора		244	25 000,00			25 000,00			
Водоснабжение и стоки		247	34 100,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	500,00
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			
Отроссовка 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	1 087 114,79	0,00	0,00	1 087 114,79	0,00	0,00	0,00
Услуги охраны			14 400,00			14 400,00			
Оказание услуг по договорам			510 714,79			510 714,79			
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 ТСО			2 000,00			2 000,00			
Услуги по обслуживанию мероприятий			5 000,00			5 000,00			
Услуги по украшению сцены			10 000,00			10 000,00			
Оказание сервисных услуг			4 000,00			4 000,00			
Агентское вознаграждение			80 000,00			80 000,00			
Услуги по изготовлению 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	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		2 420 011,46	0,00	1 739 951,50	75 245,00	0,00	0,00	604 814,96
Налоги, пошлины и сборы	291	851	2 344 766,46	0,00	1 739 951,50	0,00	0,00	0,00	604 814,96
Земельный налог			60 700,22	0,00	60 700,22		0,00	0,00	14 889,14
Налог на имущество			1 679 251,28	0,00	1 679 251,28		0,00	0,00	589 925,82
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			
Штрафы	292	853	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы			63 300,00			63 300,00	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			
Обузь на спектакли			10 000,00			10 000,00			

Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	244	403 565,70	0,00	0,00	356 585,70	46 980,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты			0,00			85 000,00			
ТСМ			85 000,00						
Стоимость материалов			0,00						
Упомянутые в ЧС (нагляды)			0,00						
Упомянутые в ЧС (нагляды)			0,00						
Приобретение хозяйственных материалов			70 284,70						
Материалы на спектакли			171 901,00						
Запчасти на автобус			10 000,00						
Приобретение материалов			0,00						
Канцелярские товары			5 000,00						
Лицевая вода в бутылках			14 400,00						
Приобретение (исготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			0,00						