

Протокол наблюдательного совета
№ 99 от " " Г.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Кауркина Марина Владиславовна
Должность: Директор
Действует с 23.10.2023 16:03:00 по: 15.01.2025 16:03:00
Серийный номер: 9601E5A97E48CAF7414085EE949275C9F09A2E28
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.12.2023 17:14:31

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Кауркина
(подпись)
" " 2023 г.
(расшифровка подписи)
(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Адрес	390012, г.Рязань, ул.Циолковского, д.12
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1046209025576
ОКВЭД	90.04.1
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" л/с 30596Ш20410) Р/с 03224643610000005900, Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОГРН 1046209025576, ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 текущий финансовый год					Сумма, руб.			на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8	9	10	11			
											Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	2 003 122,67	3 727 825,93	0,00	0,00	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	3 727 825,93	0,00	0,00	0,00	X		
Доходы, всего:	1000			152 890 466,23	18 364 329,90	X	20 556 053,36	183 327 416,22	167 702 947,68		X		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	36 823,00	35 338,46	35 338,46		X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	152 890 466,23	X	X	19 331 633,36	167 618 881,88	167 667 609,22		X		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		152 890 466,23	X	X	0,00	152 484 213,84	152 532 941,18		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	26 046,00	0,00	0,00		X		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-162	X	18 364 329,90	X	1 161 551,00	15 673 195,88	0,00		X		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	18 364 329,90	X	0,00	15 673 195,88	0,00		X		
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	18 364 329,90	X	0,00	15 673 195,88	0,00		X		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X		
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X		
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00		X		
в том числе:				X	X	X	X	X	X		X		
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00		X		
из них: необъясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00		X		

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	152 890 466,23	18 364 329,90	X	18 807 152,10	187 041 734,15	167 689 439,68	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	148 516 167,53	X	X	4 907 462,94	151 527 837,15	151 527 837,15	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	114 241 605,86	X	X	2 982 927,44	115 334 103,81	115 334 103,81	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	44 724,00	X	X	1 275 846,00	1 362 834,00	1 362 834,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	34 229 837,67	X	X	648 689,50	34 830 899,34	34 830 899,34	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		34 229 837,67	X	X	648 689,50	34 830 899,34	34 830 899,34	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		X	2 184 783,00	X	406 579,79	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	X	2 175 185,00	X	0,00	2 285 750,00	2 285 750,00	2 285 750,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	X	9 598,00	X	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	406 579,79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		X	2 189 515,70	X	13 493 109,37	33 208 897,00	13 856 602,53	13 856 602,53	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	956 378,84	18 364 329,90	X	13 493 109,37	32 018 897,00	12 634 360,53	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 233 136,86	X	X	0,00	1 190 000,00	1 222 242,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-24 198,00	-13 508,00	-13 508,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-24 198,00	-13 508,00	-13 508,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетно-классификация Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			34 046 954,97	33 208 897,00	13 856 602,53	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			1 281 628,48	1 218 183,44	1 266 910,77	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			1 281 628,48	1 218 183,44	1 266 910,77	X
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			32 765 326,49	31 990 713,56	12 589 691,76	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			907 887,22	837 427,25	837 427,26	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			907 887,22	837 427,25	837 427,26	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			18 364 329,90	15 673 195,88	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			18 364 329,90	15 673 195,88	0,00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			13 493 109,37	15 480 090,43	11 752 264,50	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			13 493 109,37	15 480 090,43	11 752 264,50	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00	X
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			32 765 326,49	31 990 713,56	12 589 691,75	X

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		32 765 326,49	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	31 990 713,56	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	12 589 691,75	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М.В. Кауркина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

И.С.
Майбаум

+7 (4912) 28-37-54

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кауркина Марина Владиславовна

Должность: Директор

Действует с 23.10.2023 16:03:00 по: 15.01.2025 16:03:00

Серийный номер: 9601E5A97EA8CAF7414085EE949275C9F09A2E28

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 17:14:31

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.12.2023

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменения (+/-)	
211	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	1 545 170,00	1 490 683,00	-54 487,00	Увеличение ФОТ
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	6 180 680,00	5 962 733,00	-217 947,00	Увеличение ФОТ
211	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	47 127 683,00	45 465 638,00	-1 661 845,00	Увеличение ФОТ
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	3 090 340,00	2 981 367,00	-108 973,00	Увеличение ФОТ
211	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	2 317 755,00	2 236 025,00	-81 730,00	Увеличение ФОТ
211	1	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	772 585,00	745 342,00	-27 243,00	Увеличение ФОТ
211	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	386 292,00	1 118 012,00	731 720,00	Увеличение ФОТ
211	2	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	355 198,00	344 099,00	-11 099,00	Увеличение ФОТ
211	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	1 420 794,00	1 376 398,00	-44 396,00	Увеличение ФОТ
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	1 065 595,00	1 032 298,00	-33 297,00	Увеличение ФОТ
211	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	2 841 587,00	2 752 795,00	-88 792,00	Увеличение ФОТ
211	2	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	177 599,00	516 149,00	338 550,00	Увеличение ФОТ
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	710 397,00	688 199,00	-22 198,00	Увеличение ФОТ
211	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	21 667 102,00	20 990 062,00	-677 040,00	Увеличение ФОТ
211	3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	885 861,00	970 908,00	85 047,00	Увеличение ФОТ
211	3	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	147 644,00	485 454,00	337 810,00	Увеличение ФОТ
211	3	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	295 287,00	323 636,00	28 349,00	Увеличение ФОТ
211	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	1 181 149,00	1 294 544,00	113 395,00	Увеличение ФОТ
211	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	18 012 514,81	19 741 799,59	1 729 284,78	Увеличение ФОТ
211	3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	590 574,00	647 272,00	56 698,00	Увеличение ФОТ
211	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	2 362 297,00	2 589 088,00	226 791,00	Увеличение ФОТ

212	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Службные командировки (КВР 112)	План	46 800,00	24 200,00	-22 600,00	Увеличение ФОТ
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	938 232,00	897 888,00	-40 344,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	234 558,00	224 472,00	-10 086,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	14 308 042,00	13 692 796,00	-615 246,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	117 279,00	336 708,00	219 429,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	469 116,00	448 944,00	-20 172,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	703 674,00	673 416,00	-30 258,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 876 465,00	1 795 776,00	-80 689,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	862 710,00	826 375,00	-36 335,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	431 355,00	413 188,00	-18 167,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	107 839,00	103 297,00	-4 542,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	323 516,00	309 891,00	-13 625,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	6 578 168,00	6 301 110,00	-277 058,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	53 919,00	154 945,00	101 026,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	215 678,00	206 594,00	-9 084,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	179 299,00	194 893,00	15 594,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	717 197,00	779 572,00	62 375,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	5 468 629,34	5 944 231,67	475 602,33	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	89 650,00	97 446,00	7 796,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	44 825,00	146 170,00	101 345,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	358 599,00	389 786,00	31 187,00	Уменьшение начислений ФОТ
213	3	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Начисления на оплату труда АУП (КВР 119)	План	268 949,00	292 339,00	23 390,00	Уменьшение начислений ФОТ
223	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Электроэнергия (КВР 247)	План	30 387,88	30 887,05	499,17	Экономия коммунальных платежей
223	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Электроэнергия (КВР 247)	План	463 415,15	471 027,54	7 612,39	Экономия коммунальных платежей
223	1	Создание спектаклей (многонаселенная пьеса, большая форма)	Электроэнергия (КВР 247)	План	7 596,97	11 582,65	3 985,68	Экономия коммунальных платежей

223	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	50 866,67	43 286,59	-7 580,08	Экономия коммунальных платежей
223	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	775 716,66	660 120,55	-115 596,11	Экономия коммунальных платежей
223	3	Создание спектаклей (многочисленная пьеса, большая форма)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	12 716,67	16 232,48	3 515,81	Экономия коммунальных платежей
223	5	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	18 667,78	24 245,81	5 578,03	Увеличение расходов на воду
223	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Водоотведение (КВР 244)	План	18 667,78	24 245,81	5 578,03	Увеличение расходов на воду
225	11	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	30 000,00	38 954,92	8 954,92	Увеличение затрат на содержание имущества
226	6	Создание спектаклей (многочисленная пьеса, большая форма)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	715 827,52	286 552,30	-429 275,22	Уменьшение затрат по прочим работам (услугам)
226	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	138 000,00	382 380,00	244 380,00	Уменьшение затрат по прочим работам (услугам)
266	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	600 000,00	488 904,27	-111 095,73	Уменьшение выплат за счет работодателя по больничным листам
266	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112)	План	0,00	20 524,00	20 524,00	Увеличение ФОТ
291	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Налог на имущество (КВР 851)	План	2 243 654,00	2 133 089,00	-110 565,00	Уменьшение налога на имущество за счет списания основных средств
291	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Транспортный налог (КВР 852)	План	14 250,00	9 598,00	-4 652,00	Уменьшение транспортного налога за счет списанного в декабре 2022 г. автомобиля

Субсидии на иные цели

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменено (+/-)
						Обоснование
						Изменения отсутствуют

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Приносящая доход деятельность			
					Утверждено	Изменено (+/-)	Обоснование	
211	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	2 230 415,00	2 982 927,44	752 512,44	Увеличение ФОТ
212	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	1 128 834,00	1 071 546,00	-57 288,00	Уменьшение оплаты компенсаций за найм жилья
212	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	266 200,00	204 300,00	-61 900,00	Уменьшение командировочных расходов
213	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	672 785,00	648 689,50	-24 095,50	Уменьшение начислений на ФОТ
221	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Услуги связи (КВР 244) ПД	План	86 800,00	89 962,71	3 162,71	Увеличение расходов на услуги связи
222	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	825 706,00	747 655,09	-78 050,91	Уменьшение затрат на транспортные услуги в связи
223	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	90 781,08	91 348,47	567,39	Увеличение затрат на коммунальные услуги
224	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	0,00	24 937,00	24 937,00	Увеличение затрат на аренду
225	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	574 758,96	693 123,55	118 364,59	Увеличение затрат на содержание имущества
226	6	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	4 842 141,46	4 823 101,32	-19 040,14	(комментарий не заполнен)
227	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Страхование ПД (КВР 244)	План	26 000,00	8 725,63	-17 274,47	Уменьшение затрат по страхованию
291	4	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	3 000,00	0,00	-3 000,00	Уменьшение расходов на госпошлину
292	5	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	План	2 000,00	1 579,79	-420,21	Уменьшение затрат на уплату пеней
297	1	ПД (1)-0000.00 00 000000.000	Взносы за членство в организациях (КВР 853)	План	703 000,00	405 000,00	-298 000,00	Уменьшение затрат на иные выплаты текущего характера

310	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	1 695 000,00	2 112 140,55	417 140,55	Увеличение затрат на основные средства
341	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (КВР 244) ПД	План	6 500,00	4 657,00	-1 843,00	Уменьшение затрат на приобретение лекарственных препаратов
342	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План	58 500,00	58 959,00	459,00	Увеличение затрат на приобретение продуктов питания
343	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244) ПД	План	130 000,00	132 006,53	2 006,53	Увеличение затрат на ГСМ
344	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244) ПД	План	345 000,00	182 503,21	-162 496,79	Уменьшение стоимости строительных материалов
345	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План	847 500,00	788 661,13	-58 838,87	Уменьшение стоимости приобретения мягкого инвентаря
346	2	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Приобретение канцелярских товаров (КВР 244) ПД	План	330 000,00	270 000,00	-60 000,00	Уменьшение затрат на приобретение материальных запасов (канцтоваров)
346	4	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Приобретение запчастей (КВР 244) ПД	План	555 000,00	493 066,61	-61 933,39	Уменьшение затрат на приобретение материальных запасов (запчастей)
349	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД	План	55 000,00	136 139,00	81 139,00	Увеличение затрат на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Вид финансового обеспечения:		Обязательное медицинское страхование			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Планируемые выплаты, руб.	
				Тип выплаты (план/остаток)	Изменение (+/-)
				Утверждено	Уточнено
Изменения отсутствуют					

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на осуществление капитальных вложений			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Планируемые выплаты, руб.	
				Тип выплаты (план/остаток)	Изменение (+/-)
				Утверждено	Уточнено
Изменения отсутствуют					

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Кауркина Марина Владиславовна
 Должность: Директор
 Действует с 23.10.2023 16:03:00 по: 15.01.2025 16:03:00
 Серийный номер: 9601E5A97E48CAF7414085EE94275C9F09A2E28
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 29.12.2023 17:14:31