



Утверждаю

Директо МУК "Рыбинского драматического театра"

И.П. Петрова

Протокол наблюдательного совета № 1 от 14.01.2022

председатель наблюдательного совета М.К. Воронина

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 31 " декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

7610019157

761001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 974 468,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49 603 345,93	51 328 978,63	51 509 539,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 603 345,93	51 328 978,63	51 509 539,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 207 595,30	38 617 058,13	38 749 539,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		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		52 577 814,24	51 328 978,63	51 459 539,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 476 850,07	43 010 693,55	43 010 693,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 401 993,91	32 401 993,91	32 401 993,91	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		735 920,00	735 920,00	735 920,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 338 936,16	9 872 779,64	9 872 779,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	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		50000,00	50000,00	50000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		304 814,12	304 813,36	304 813,36	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		277 814,12	277 813,36	277 813,36	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений 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	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 746 150,05	7 963 471,72	8 144 032,96	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 347 406,05	2 360 000,00	2 305 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	842 400,00	656 400,00	656 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 981 344,00	2 372 071,72	2 607 632,96	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х				
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				
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	1 845 000	1 775 365,98	1 775 365,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х*				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.П. Петрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Баруздина Ж.А.
(фамилия, инициалы)

28 11-97
(телефон)

" 14 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2022 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво- вания
Остаток средств на начало года	-	2 974 468,31	0,00	553 534,00	2 420 934,31	0,00
Доходы		49 603 345,93	0,00	39 207 595,30	10 395 750,63	
Расходы всего		52 577 814,24	0,00	39 761 129,30	12 816 684,94	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	43 476 850,07	0,00	38 834 930,07	4 641 920,00	0,00
Заработная плата	211	32 401 993,91	0,00	29 401 993,91	3 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	735 920,00	0,00	0,00	735 920,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	741 128,00	5 208,00	0,00	735 920,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	10 338 936,16	0,00	9 432 936,16	906 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	6 751 150,05	0,00	771 192,76	5 979 957,29	0,00
Услуги связи	221	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 347 406,05	0,00	771 192,76	1 576 213,29	0,00
электроэнергия		537 406,05		150 000,00	387 406,05	0,00
теплоэнергия		1 600 000,00		621 192,76	978 807,24	0,00
водоснабжение и стоки		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов	223	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	842 400,00	0,00	0,00	842 400,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	2 981 344,00	0,00	0,00	2 981 344,00	0,00
Прочие расходы	290	354 814,12	0,00	155 006,47	199 807,65	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	289 814,12	0,00	155 006,47	134 807,65	0,00
земельный налог	291.01	101 890,36	0,00	101 890,36	0,00	0,00
налог на имущество	291.02	175 923,76	0,00	53 116,11	122 807,65	0,00
транспортный налог	291.03	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
прочие выплаты	295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
госпошлина	293	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Штрафы	292	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные расходы	296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00
Медикаменты	341	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
ГСМ	343	350 000,00	0,00		350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

2023 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво- вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		51 328 978,63	0,00	38 617 058,13	12 711 920,50	0,00
Расходы всего		51 328 978,63	0,00	38 617 058,13	12 711 920,50	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	43 010 093,55	0,00	38 281 396,07	4 729 297,48	0,00
Зарботная плата	211	32 401 993,91	0,00	29 401 993,91	3 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	735 920,00	0,00	0,00	735 920,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	212	735 920,00	0,00	0,00	735 920,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	9 872 779,64	0,00	8 879 402,16	993 377,48	0,00
Оплата работ, услуг	220	5 968 471,72	0,00	214 363,20	5 754 108,52	0,00
Услуги связи	221	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 360 000,00	0,00	214 363,20	2 145 636,80	0,00
электроэнергия		550 000,00	0,00	214 363,20	335 636,80	0,00
теплоэнергия		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
водоснабжение и стоки		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	223	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
имущества, в том числе	225	656 400,00	0,00	0,00	656 400,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	2 372 071,72	0,00	0,00	2 372 071,72	0,00
Прочие расходы	290	354 813,36	0,00	121 298,86	233 514,50	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	289 813,36	0,00	121 298,86	168 514,50	0,00
земельный налог	291.01	101 890,36	0,00	101 890,36	0,00	0,00
налог на имущество	291.02	175 923,00	0,00	19 408,50	156 514,50	0,00
Транспортный налог	291.03	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
прочие расходы	295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
госпошлина	293	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Штрафы	292	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Иные расходы	296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов	341	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	343	350 000,00			350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2024 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		51 509 539,87	0,00	38 749 539,87	12 760 000,00	0,00
Расходы всего		51 509 539,87	0,00	38 749 539,87	12 760 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	43 010 693,55	0,00	38 281 396,07	4 729 297,48	0,00
Заработная плата	211	32 401 993,91	0,00	29 401 993,91	3 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	735 920,00	0,00	0,00	735 920,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты	212	735 920,00	0,00	0,00	735 920,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	9 872 779,64	0,00	8 879 402,16	993 377,48	0,00
Оплата работ, услуг	220	6 149 032,96	0,00	346 844,94	5 802 188,02	0,00
Услуги связи	221	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 305 000,00	0,00	346 844,94	1 958 155,06	0,00
электроэнергия		550 000,00		246 844,94	303 155,06	0,00
теплоэнергия		1 660 000,00		100 000,00	1 560 000,00	0,00
водоснабжение и стоки		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00		0,00
имущества, в том числе	225	656 400,00	0,00	0,00	656 400,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	2 607 632,96	0,00	0,00	2 607 632,96	0,00
Прочие расходы	290	354 813,36	0,00	121 298,86	233 514,50	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	289 813,36	0,00	121 298,86	168 514,50	0,00
земельный налог	291.01	101 890,36	0,00	101 890,36	0,00	0,00
налог на имущество	291.02	175 923,00	0,00	19 408,50	156 514,50	0,00
транспортный налог	291.03	12 000,00			12 000,00	
прочие расходы	295	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
госпошлина	293	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Штрафы	292	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
Иные расходы	296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов	341	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ	343	350 000,00			350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00