



Утверждаю

Директо МУК "Рыбинского драматического театра"

*И.П. Петрова*

И.П. Петрова

Протокол наблюдательного совета № 1 от 09.01.2023

председатель наблюдательного совета

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

от " 09 января 20 23 г. <sup>2</sup>

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 Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2 974 468,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>38 599 795,37</b>	<b>41 220 000,00</b>	<b>41 220 000,00</b>	
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 <sup>4</sup>	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 599 795,37	41 220 000,00	41 220 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 569 600,00	22 880 000,00	22 880 000,00	
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	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>40 524 600,00</b>	<b>41 220 000,00</b>	<b>41 120 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 178 600,00	30 190 000,00	30 190 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 897 235,20	22 600 000,00	22 600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		750 000,00	800 000,00	800 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 531 364,80	6 790 000,00	6 790 000,00	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		100000,00	100000,00	100000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		400 690,00	380 000,00	380 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		368 690,00	355 000,00	355 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 <sup>4</sup>	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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 <sup>4</sup>	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 845 310,00	10 550 000,00	10 550 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	210 000,00	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	800 000,00	900 000,00	900 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 150 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	905 310,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 430 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	
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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		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, услуг <sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>2050000</b>	<b>2320000</b>	<b>2320000</b>	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	2 050 000	2 320 000,00	2 320 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ 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
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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

*И.П. Петрова*  
(подпись)

И.П. Петрова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Внешний бухгалтер

*Зарудина Ж.А.*  
(фамилия, инициалы)

28-41-97  
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2023 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво- вания
Остаток средств на начало года		1 924 804,63	0,00	0,00	1 924 804,63	0,00
Доходы		38 599 795,37	0,00	22 569 600,00	16 030 195,37	
Расходы всего		40 524 600,00	0,00	22 569 600,00	17 955 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	29 178 600,00	0,00	22 569 600,00	6 609 000,00	0,00
Заработная плата	211	21 897 235,20	0,00	17 397 235,20	4 500 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	750 208,00	5 208,00	0,00	750 000,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	6 531 364,80	0,00	5 172 364,80	1 359 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	8 065 310,00	0,00	0,00	8 065 310,00	0,00
Услуги связи	221	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
электроэнергия		650 000,00		0,00	650 000,00	0,00
теплоэнергия		1 300 000,00		0,00	1 300 000,00	0,00
водоснабжение и стоки		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Возмещение коммунальных расходов	223	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	905 310,00	0,00	0,00	905 310,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Прочие расходы	290	500 690,00	0,00	0,00	500 690,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	380 690,00	0,00	0,00	380 690,00	0,00
земельный налог	291.01	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
налог на имущество	291.02	232 690,00	0,00	0,00	232 690,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00
Медикаменты	341	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2024 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво- вания
<b>Остаток средств на начало года</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы</b>		41 220 000,00	0,00	22 880 000,00	18 340 000,00	0,00
<b>Расходы всего</b>		41 220 000,00	0,00	22 880 000,00	18 340 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	30 190 000,00	0,00	22 880 000,00	7 310 000,00	0,00
Заработная плата	211	22 600 000,00	0,00	17 600 000,00	5 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	212	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	6 790 000,00	0,00	5 280 000,00	1 510 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	7 570 000,00	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00
Услуги связи	221	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
электроэнергия		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
теплоэнергия		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
водоснабжение и стоки		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	223	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
имущества, в том числе	225	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Прочие расходы	290	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
земельный налог	291.01	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
налог на имущество	291.02	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
Транспортный налог	291.03	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные расходы	296	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов	341	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00



Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности  
2025 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		41 220 000,00	0,00	22 880 000,00	18 340 000,00	0,00
Расходы всего		41 220 000,00	0,00	22 880 000,00	18 340 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	30 190 000,00	0,00	22 880 000,00	7 310 000,00	0,00
Заработная плата	211	22 600 000,00	0,00	17 600 000,00	5 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты	212	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	6 790 000,00	0,00	5 280 000,00	1 510 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	7 570 000,00	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00
Услуги связи	221	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00
электроэнергия		700 000,00		0,00	700 000,00	0,00
теплоэнергия		1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	0,00
водоснабжение и стоки		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг имущества, в том числе	223	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе	225	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Прочие расходы	226	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
земельный налог	291.01	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
налог на имущество	291.02	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
транспортный налог	291.03	5 000,00		0,00	5 000,00	
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Иные расходы	296	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов	341	30 000,00		0,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00