

Исполнительный директор МУЖ "Рыбинского драматического театра" Р.О. Халилов
 Утверждаю
 Протокол наблюдательного совета № 1 от 20/02/24
 Председатель наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от "09" января 20 24 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение: МУЖ "Рыбинский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	7610019157
ИНН	761001001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	708 735,37	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			68 652 719,79	68 700 369,49	68 700 369,49		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		130		68 652 719,79	68 700 369,49	68 700 369,49	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		1210		130		44 997 719,79	45 000 369,49	45 000 369,49	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300		140					
в том числе:									
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		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:									
прочие поступления, всего		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		69 361 455,16	68 700 369,49	68 700 369,49	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100		x		54 995 866,99	54 995 866,99	54 995 866,99	x
в том числе:									
оплата труда		2110		111	211	41 356 272,65	41 356 272,65	41 356 272,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120		112		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140		119	213	12 489 594,34	12 489 594,34	12 489 594,34	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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300		850		364 665,80	364 665,80	364 665,80	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310		851		324 665,80	324 665,80	324 665,80	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		28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	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	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	1	Код строки	2	бюджетной классификации	3	Аналитический код	4	на 20 24 г.			на 20 23 г.		8
								текущий финансовый год	5	первый год планового периода	6	второй год планового периода	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО		2640		244				13 880 922,37		13 219 836,70		13 219 836,70	
из них:													
услуги связи		2641		244		221		200 000,00		200 000,00		200 000,00	
транспортные услуги		2642		244		222		800 000,00		800 000,00		800 000,00	
коммунальные услуги		2643		244		223		190 000,00		190 000,00		190 000,00	
коммунальные услуги		2643		247		223		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		2644		244		224		65 000,00		65 000,00		65 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2645		244		225		680 000,00		680 000,00		680 000,00	
прочие работы, услуги		2646		244		226		5 387 685,37		4 904 600,00		4 904 600,00	
увеличение стоимости основных средств		2647		244		310		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		2648		244		340		3 558 237,00		3 380 236,70		3 380 236,70	
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		3006		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

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 880 922,37	13 219 836,70	13 219 836,70		
	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) ¹²	26100	x					
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	x					
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	x					
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	x	13 880 922	13 219 836,70	13 219 836,70		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 в том числе по году начала закупки:	26500	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	X					
		26610						

Руководитель учреждения _____ И.о. директора _____ Р.О. Халилов
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 28-41-97
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 * 01* _____ 20 24 г. _____ (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)
 (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 20 ____ г.