

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск

Учреждение МУК "Рыбинский драматический театр"
Единица измерения: руб.


Утверждено
Е.А. Девелена
И.о. Директора МУК "Рыбинского драматического театра"
Протокол наблюдательного совета № 19 от 28.12.2024г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 105 711,32	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			296 126 176,08	79 325 791,07	79 321 654,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		79 492 091,87	79 325 791,07	79 321 654,55	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		57 528 491,87	55 419 906,47	55 421 654,55	
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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		216 634 084,21	0,00	0,00	
в том числе:								
последние субсидии		1510	150		216 634 084,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150		178 800 000,00	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		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		298 231 887,40	79 325 791,07	79 321 654,55	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		68 556 026,27	66 844 440,87	66 846 188,95	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	52 076 057,05	50 476 057,05	50 476 057,05	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		753 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	x
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	15 726 969,22	15 218 383,82	15 220 131,90	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда		2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам		2220	340		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2230	350		50000,00	50000,00	50000,00	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		2300	850		347 008,00	347 008,00	347 008,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851		323 008,00	323 008,00	323 008,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	810		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	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	
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 показателей

Сумма

1	2	3	4	5			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		229 278 853,13	12 084 342,20	12 078 457,60	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	2 488 613,30	2 494 497,90	2 488 613,30	
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	43 740 484,21	5 350 000,00	5 350 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	179 300 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 084 755,62	2 074 844,30	2 074 844,30	
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

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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	229 278 853,13	12 084 342,20	12 078 457,60		
	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	229 278 853	12 084 342,20	12 078 457,60		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения 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 медицинского 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					

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1		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 в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
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
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора

(подпись)

Е.А. Лиселена
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Баруздина Ж.А.
(фамилия, инициалы)

28-41-97
(телефон)

« 28 » декабря 20 202 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.