

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: 9601E5A97EA8CAF7414085EE949275CF09A2E28
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 10.12.2024 16:31:01

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.В. Кауркина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 " " 2024 Г.
 (дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр» на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 032246436100000005900, Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОГРН 1046209025576, ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	3 164 196,57	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			184 005 200,08	18 303 752,01	X	33 055 000,00	196 679 171,91	196 901 586,81	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	45 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	184 005 200,08	X	X	29 321 000,00	196 641 171,91	196 863 586,81	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		184 005 200,08	X	X	0,00	176 554 171,91	176 776 586,81	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-168	X	18 303 752,01	X	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	18 303 752,01	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	5 352 453,04	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	12 951 298,97	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

уменьшение стоимости основных средств	1982	410				X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440				X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510				X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710				X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X		184 005 200,08	18 303 752,01		X	36 169 196,57	196 654 171,91	196 876 586,81	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		178 164 743,48			X	5 434 478,00	176 812 407,30	176 983 902,13	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260		136 525 765,40			X	3 000 000,00	134 716 464,82	134 848 181,28	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260		326 063,80			X	1 528 478,00	1 411 570,10	1 411 570,10	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290		X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210		41 312 914,28			X	906 000,00	40 684 372,38	40 724 150,75	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			41 312 914,28			X	906 000,00	40 684 372,38	40 724 150,75	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213		X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139			X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260		X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290		X			X	0,00	0,00	0,00	0,00

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 294 806,00	X	184 398,47	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		2 286 258,00	X	0,00	1 946 452,00	1 946 452,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	X	8 548,00	X	3 000,00	11 548,00	11 548,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	181 398,47	202 000,00	202 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			3 545 650,60	18 303 752,01	30 550 320,10	17 681 764,61	17 732 684,68	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	18 303 752,01	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300		2 155 603,44	18 303 752,01	X	X	0,00	16 448 762,92	16 448 762,92	0,00
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
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
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 390 047,16	X	X	X	25 112,00	1 233 001,69	1 283 921,76	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300		X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X	X	-50 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010				X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				X	X	X	X	-50 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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				52 399 722,71	17 681 764,61	17 732 684,68	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				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				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				1 453 787,68	1 273 001,69	1 323 921,76	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				1 453 787,68	1 273 001,69	1 323 921,76	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				50 945 935,03	16 408 762,92	16 408 762,92	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				2 091 862,92	1 789 762,92	1 789 762,92	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				2 091 862,92	1 789 762,92	1 789 762,92	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				18 303 752,01	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				18 303 752,01	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				30 550 320,10	14 619 000,00	14 619 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				30 550 320,10	14 619 000,00	14 619 000,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				50 945 935,03	16 408 762,92	16 408 762,92	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			50 945 935,03	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	16 408 762,92	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	16 408 762,92	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
Директор
М.В. Кауркина

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.С. Майбаум

+7 (4912) 28-37-54

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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: 10.12.2024 16:31:01

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 10.12.2024

Вид финансового обеспечения:				приспосабливая доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
Статья КСГУ	Расширение КСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
212	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	1 160 000,00	1 122 578,00	-37 422,00	В связи с увеличением расходов на выплаты по договору найма квартир и командировочные расходы
212	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	210 000,00	405 900,00	195 900,00	В связи с увеличением расходов на выплаты по договору найма квартир и командировочные расходы
224	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	700 000,00	777 850,00	77 850,00	В связи с увеличением расходов на аренду складских помещений
226	6	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	8 411 729,76	10 789 764,05	2 378 034,29	В связи с увеличением интенсивности деятельности, заключением новых договоров на работы, услуги
227	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Страхование ПД (КВР 244)	План	15 000,00	8 389,93	-6 610,07	Уменьшение страховых договоров
297	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Взносы за членство в организациях (КВР 853)	План	350 000,00	175 500,00	-174 500,00	В связи с уменьшением расходов
297	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Взносы за членство в организациях (КВР 853)	Остаток	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
310	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	5 700 000,00	6 418 817,70	718 817,70	В связи с увеличением сотрудников, произведены затраты на оснащение рабочих мест компьютерами, столами, креслами, затратами на новые постановки
320	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости нематериальных активов (244 КВР) ПД	План	0,00	140 000,00	140 000,00	Уточнение оплаты сайта учреждения
320	2	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости нематериальных активов (242 КВР) ПД	План	140 000,00	0,00	-140 000,00	Уточнение оплаты сайта учреждения
342	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План	110 000,00	130 000,00	20 000,00	В связи с дополнительным приобретением продуктов для буфета
345	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План	1 895 717,00	2 131 148,08	235 431,08	В связи с необходимостью пошива дополнительных костюмов для спектаклей из-за замены исполнителей, а также на новые постановки
346	2	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Приобретение канцелярских товаров (КВР 244) ПД	План	380 000,00	500 000,00	120 000,00	В связи с увеличением интенсивности работ, необходимостью дополнительного приобретения канцелярских товаров
346	5	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Прочие расходные материалы (КВР 244) ПД	План	464 000,00	1 444 000,00	980 000,00	В связи с увеличением интенсивности работ, необходимостью дополнительного приобретения канцелярских товаров
349	1	ПД (1)-0000.36.4.06 00 000000.000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД	План	150 000,00	469 500,00	319 500,00	В связи с увеличением затрат на приобретение сувенирной продукции

Вид финансового обеспечения:			субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Статья КСГУ	Расширение КСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
211	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	54 775 135,57	54 548 171,77	-226 963,80	В связи с выплатой выходного пособия при увольнении
212	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия) - 0801.36 5 02 99999 621	Служебные командировки (КВР 112)	План	48 906,00	54 100,00	5 194,00	В связи с увеличением затрат на командировочные расходы
223	5	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	25 000,00	31 870,26	6 870,26	В связи с увеличением расходов на воду
223	6	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	Водоотведение (КВР 244)	План	25 000,00	31 870,26	6 870,26	В связи с увеличением расходов на воду

