

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: 12.08.2024 12:36:19

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Кауркина
(подпись)
" " 2024 г.
(расшифровка подписи)
(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
Реquisite счета	Минфин Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" л/с 305596Ш20410) Р/с 03224643610000005900, Отделение 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 бюджетной классификации 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			176 026 881,28	18 303 752,01	X	23 817 999,00	196 679 171,91	196 901 586,81	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	176 026 881,28	X	X	20 090 999,00	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		176 026 881,28	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440			X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	176 026 881,28	18 303 752,01	X	X	26 957 195,57	196 654 171,91	196 876 586,81	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	170 181 230,68		X	X	5 276 000,00	176 812 407,30	176 983 902,13	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	130 669 988,20		X	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	48 906,00		X	X	1 370 000,00	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	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	39 462 336,48		X	X	906 000,00	40 684 372,38	40 724 150,75	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		39 462 336,48		X	X	906 000,00	40 684 372,38	40 724 150,75	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		X		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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда сторожов	2181	139	213	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X		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	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	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	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			2 300 000,00	X	205 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	X	2 291 452,00	X	0,00	1 946 452,00	1 946 452,00	0,00
иные налоги (включенные 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	202 000,00	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	21 476 195,57	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	X	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	21 451 083,57	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	25 112,00	1 233 001,69	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-25 000,00	-25 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-25 000,00	-25 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	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				43 325 598,18	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), планируемым 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				1 440 047,16	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				1 440 047,16	1 273 001,69	1 323 921,76	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				41 885 551,02	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				2 105 603,44	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				2 105 603,44	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				21 476 195,57	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				21 476 195,57	14 619 000,00	14 619 000,00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				41 885 551,02	16 408 762,92	16 408 762,92	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		41 885 551,02	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			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: 12.08.2024 12:36:19

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 12.08.2024

Вид финансового обеспечения:			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Обоснование							
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания							
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
					Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено <td>Уточнено<td>Изменение (+/-)</td></td>	Уточнено <td>Изменение (+/-)</td>	Изменение (+/-)
					Обоснование		
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	181 609,20	188 979,87	7 370,67
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	1 271 264,37	1 322 859,12	51 594,75
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	181 609,20	188 979,87	7 370,67
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар_беспл	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	726 436,78	755 919,50	29 482,72
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Создание спектаклей (многоаселенная пьеса, большая форма)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	544 827,59	566 939,62	22 112,03
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	23 427 586,20	24 378 403,85	950 817,65
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	726 436,78	755 919,50	29 482,72
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	2 179 310,34	2 267 758,50	88 448,16
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
211	2	Показ (организация показа) концертов и концертных пропагн на выезде (сборный концерт)-0801.36 5 02 99999.621	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	2 360 919,54	2 456 738,37	95 818,83
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)-0801.36 5 02 99999.621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	385 402,30	400 983,92	15 581,62
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
213	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные)	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	55 057,47	57 283,42	2 225,95
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)-0801.36 5 02 99999.621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	220 229,89	229 133,66	8 903,77
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
213	2	Создание спектаклей (многоаселенная пьеса, большая форма)-0801.36 5 02 99999.621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	165 172,41	171 850,25	6 677,84
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		
213	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих)-0801.36 5 02 99999.621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	55 057,47	57 283,42	2 225,95
					Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.		

213	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)-0801.36 5 02 99999,621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	660 689,66	687 400,99	26 711,33	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.
213	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезд (сборный концерт)-0801.36 5 02 99999,621	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	715 747,13	744 684,42	28 937,29	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар_беспл	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	220 229,89	229 133,66	8 903,77	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.
213	2	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	7 102 413,78	7 389 560,76	287 146,98	Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств №127 от 30.07.2024 г.

Вид финансового обеспечения:		субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					утверждено	изменение (+/-)	

Вид финансового обеспечения:		субсидии на цели осуществления капитальных вложений					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					утверждено	Изменение (+/-)	

Вид финансового обеспечения:		средства по обязательному медицинскому страхованию					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					утверждено	Изменение (+/-)	

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

_____ 2024 г.