

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики (главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденному приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п

УТВЕРЖДЕНО
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Руководитель: Д. В. Капустин
подпись расшифровка подписи

04 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Чувашской Республики на 2024 г.
(на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 04 июля 2024 год

Наименование государственного учреждения

АУ "Русский драмтеатр" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, 14

Ед. измерения: рубль

	коды
Дата	04.07.24
	x
По ОКПО	
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «К»	Аналитический код «К»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «К»	0001				4 204 627,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «К»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	К	К	К	107 497 620,00	100 386 420,00	100 386 420,00	0,00
в том числе:	1100	120	121		369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120			369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00
в том числе:	1100	120		857200	369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1100	120			369 040,00	369 040,00	369 040,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ учреждений, всего	1200	130			101 838 580,00	100 007 380,00	100 007 380,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	34 581 880,00	32 971 380,00	32 971 380,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	67 256 700,00	67 036 000,00	67 036 000,00	0,00
в том числе:	1210	130			67 256 700,00	67 036 000,00	67 036 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего управление	1210	130		857400	67 256 700,00	67 036 000,00	67 036 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150			5 280 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
бессвязные денежные поступления, всего	1400	150		857503	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	1400	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Территория безопасности"	1410	150			5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150			5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		857503	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	1410	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Территория безопасности"	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	К	К	К	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	К	К	К	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	К	К	К	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	К	К	К	111 702 247,35	100 386 420,00	100 386 420,00	0,00
Расходы, всего	2000	К	К	К	67 779 768,36	67 036 000,00	67 036 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					63 593 765,85	63 000 300,00	63 000 300,00	0,00
в том числе:	2100	К			48 618 651,71	48 387 300,00	48 387 300,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111			48 618 651,71	48 387 300,00	48 387 300,00	0,00
в том числе:	2110	111			48 618 651,71	48 387 300,00	48 387 300,00	0,00
оплата труда	2110	111		857400	48 473 400,00	48 387 300,00	48 387 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111		266	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111		266	25 251,71	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2110	111		266	25 251,71	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			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			14 975 114,14	14 613 000,00	14 613 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119		213	14 675 300,00	14 613 000,00	14 613 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2140	119		213	299 814,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
на финансирование финансово-лицевых заведений в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	380			98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851		291	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851		291	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
из них:	2310	851		291	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	К			0,00	0,00	0,00	0,00
бессвязные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств с международными организациями	2500	К			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	К			4 087 202,51	3 936 900,00	3 936 900,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			2 515 784,72	2 509 500,00	2 509 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		221	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		222	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		223	150 000,00	158 600,00	158 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		225	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		226	1 141 200,00	1 141 200,00	1 141 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		228	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244		346	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244		223	34 884,72	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода на эксплуатацию государственных информационных систем	2660	247		223	1 551 417,79	1 427 400,00	1 427 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	1 388 300,00	1 427 400,00	1 427 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247		223	163 117,79	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налоги на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					5 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:	2100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы и международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по коммерции вклада, принятого в расчете деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			5 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	85703	5 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества	2640	244			5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта "Территория роста"	2640	244	226	857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					38 632 478,99	33 340 420,00	33 340 420,00	0,00
в том числе:	2100	x			7 814 020,00	6 126 820,00	6 126 820,00	0,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111			5 520 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
оплата труда								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	211	857200	5 510 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			605 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	285 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	226	857200	310 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			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			1 689 020,00	1 331 820,00	1 331 820,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	1 664 020,00	1 331 820,00	1 331 820,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2140	119	265	857200	25 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			200 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2200	321	264	857200	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320			200 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2210	321	264	857200	200 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321			200 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2211	321	264	857200	200 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			243 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	295	857200	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	297	857200	210 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	857200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2320	852			25 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			218 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	295	857200	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	857200	210 500,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	*			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	*			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			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	*			30 375 438,99	27 186 100,00	27 186 100,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244			30 025 438,99	26 836 100,00	26 836 100,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	2 339 000,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	15 141 658,99	15 060 100,00	15 060 100,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	857200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	228	857200	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	2 167 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	320	857200	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	341	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	2 352 000,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	347	857200	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	400 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	857200	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	*			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2380 - 2390 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2630 - коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 - 0003 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьими лицами, включая возврат предоставленного займа (займов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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 (*11)	26000	х			29 550 502,51	21 228 400,00	21 228 400,00	0,00
1.1.	в том числе:								
	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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			29 550 502,51	21 228 400,00	21 228 400,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 087 202,51	3 936 900,00	3 936 900,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			4 087 202,51	3 936 900,00	3 936 900,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26412	2024	244		34 884,72	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		2 500 900,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	2 509 500,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	244		0,00	0,00	2 509 500,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26412	2024	247		163 117,79	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		1 388 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	1 427 400,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	247		0,00	0,00	1 427 400,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			5 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			5 290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26422	2024	244		5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.4.3.	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2026	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			20 173 300,00	17 281 500,00	17 281 500,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			20 173 300,00	17 281 500,00	17 281 500,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		19 823 300,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	16 931 500,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2026	244		0,00	0,00	16 931 500,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	247		350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	247		0,00	350 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2026	247		0,00	0,00	350 000,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			29 550 502,51	21 228 400,00	21 228 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			29 550 502,51	21 228 400,00	21 228 400,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26610	2024	244		34 884,72	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		19 823 300,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		2 500 900,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26610	2024	244		5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	16 931 500,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	2 509 500,00	0,00	0,00
3.	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2026	244		0,00	0,00	16 931 500,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	244		0,00	0,00	2 509 500,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2026	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26610	2024	247		163 117,79	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	247		350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	247		1 388 300,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	247		0,00	350 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	247		0,00	1 427 400,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2025	247		0,00	1 427 400,00	0,00	0,00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2026	247		0,00	0,00	350 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	247		0,00	0,00	1 427 400,00	0,00

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717], или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2024 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Начальник отдела планирования дохода и анализа
Телефон



(Signature)
(подпись)
(Signature)
(подпись)
(Signature)
(подпись)

Капустин Д.В.
(расшифровка подписи)
Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)
Николаева Р.С.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела планирования и финансов
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Иванова Е.Н.
(расшифровка подписи)
" " 2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год				
					Всего	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 Ц440240420 (857400))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц41A114860 (857503)	субсидия на иные цели 857 0801 Ц41A218470 (857515)	поступления от оказания платных услуг и от иной деятельности 857 0801 Ц440240420 (857200)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 204 627,35	523 068,36			3 681 558,99	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			107 497 620,00	67 256 700,00	5 280 000,00	10 000,00	34 950 920,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		369 040,00				369 040,00	
из них:									
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			369 040,00				369 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 838 580,00	67 256 700,00	0,00	0,00	34 581 880,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		67 256 700,00	67 256 700,00				
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		34 581 880,00				34 581 880,00	
постановка и показ театральных представлений, спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- 20:20и иные материальные носители;				32 033 505,00				32 033 505,00	

предоставление сцены-площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, концертных коллективов (групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности и в том числе для осуществления совместных проектов и программ, реализация билетов на указанные мероприятия;				2 187 000,00					2 187 000,00
подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;				10 000,00					10 000,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				351 375,00					351 375,00
Доходы от компенсации затрат				0,00					0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 290 000,00			0,00	5 280 000,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		5 290 000,00				5 280 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00					
грант	1430	150		0,00					
спонсорская (благотворительная) помощь				0,00					0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:									
сдача металлолома				0,00					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
Расходы, всего	2000			111 702 247,35			67 779 768,36	5 280 000,00	10 000,00
в том числе:									
Выплаты персоналу, всего	2100	x		71 407 785,85			63 593 765,85	0,00	7 814 020,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	53 983 400,00			48 473 400,00		5 510 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	155 251,71			145 251,71		10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	295 000,00					295 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00					0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	310 000,00					310 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	119	265	25 000,00					25 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	16 639 134,14			14 975 114,14		1 664 020,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00			0,00	0,00	200 000,00

в том числе:									
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262		0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264		200 000,00				200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266		0,00				
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262		0,00				
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296		0,00				
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296		0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			341 800,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
в том числе:									
Налог на имущество	2310	851	291		0,00				
Земельный налог	2311	851	291		98 800,00				0,00
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291		25 000,00				25 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291		0,00				
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292		0,00				
Иные платежи (другие экономические санкции)	2332	853	295		5 000,00				5 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296		2 500,00				2 500,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297		210 500,00				210 500,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00	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	296		0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			29 550 502,51	4 087 202,51	5 280 000,00	10 000,00	20 173 300,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00				
Прочие работы, услуги	2632	243	226		0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244			37 851 243,71	2 535 784,72	5 280 000,00	10 000,00	30 025 458,99
из них:									
Услуги связи	2641	244	221		175 000,00	75 000,00			100 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222		2 253 100,00	253 100,00			2 000 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223		184 884,72	184 884,72			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224		2 339 000,00	0,00			2 339 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		1 200 000,00	270 000,00			930 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества(по договорам ГПХ)	2645	244	225		0,00				0,00

Прочие работы, услуги	2646	244	226	6 580 700,00	1 141 200,00		10 000,00	5 429 500,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	9 712 158,99	0,00			9 712 158,99
Страхование	2647	244	227	25 000,00				25 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	900 000,00				900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 697 800,00	250 000,00	5 280 000,00		2 167 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2650	244	320	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	6 293 600,00	361 600,00	0,00	0,00	5 932 000,00
из них:								
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств	2652	244	341	30 000,00				30 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	130 000,00				130 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	120 000,00				120 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	700 000,00				700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	3 313 600,00	361 600,00			2 952 000,00
Увеличение расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	347	1 600 000,00				1 600 000,00
Увеличение расходов на приобретение подарочной и сувенирной продукции	2658	244	349	400 000,00				400 000,00
Закупка энергетических ресурсов , всего	2650	247		1 901 417,79	1 551 417,79	0,00	0,00	350 000,00
из них:				0,00				
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 901 417,79	1 551 417,79			350 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				

Д.В. Капустин
(подпись)
(гасцифровка подписи)
Р.С. Николаева
(подпись)
(гасцифровка подписи)
Е. А. Михайлова
(подпись)
(гасцифровка подписи)

(подпись)
(подпись)
(подпись)



Начальник отдела планирования дохода и анализа

Главный бухгалтер

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

Статья 211			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	20,5	443 001,99	250 295,82	0,00	192 706,17	x	8 882 563,44
1.1	Директор	1,0	98 180,92	84 608,72		13 572,20		1 178 171,04
1.2	Зам.директора по художественно-постановочной части и общим вопросам, зам. директора по организации зрителя,связям с общественностью и маркетингу	2,0	65 683,10	59 226,10		6 457,00		1 576 394,40
1.3	Зав.ХОМ	8,0	28 896,79	15 449,00		13 447,79		2 774 091,84
1.4	Зав. билетной кассой, заведующий костюмерной	2,0	29 251,00	8 971,00		20 280,00		702 024,00
1.5	Главный администратор	1,0	32 278,65	11 899,00		20 379,65		387 343,80
1.6	Начальник отдела эксплуатации	1,0	37 455,03	15 448,00		22 007,03		449 460,36
1.7	Начальник юридического отдела	1,0	44 996,20	15 448,00		29 548,20		539 954,40
1.8	Специалист по персоналу	1,0	38 054,32	11 899,00		26 155,32		456 651,84
1.9	Менеджер по работе с социальными медиа	1,0	18 106,00	11 899,00		6 207,00		217 272,00
1.10	Начальник отдела планирования дохода и анализа	1,0	50 099,98	15 448,00		34 651,98		601 199,76
1.11	Начальник отдела эксплуатации	1,0	47 814,50	14 237,00		33 577,50		573 774,00
1.12	Специалист по охране труда	0,5	21 467,02	5 949,50		15 517,52		128 802,12
2.	Основной персонал	49,5	476 957,43	163 088,00	0,00	313 869,43	x	19 105 339,80
2.1	Артисты	33,0	32 379,06	11 899,00		20 480,06		12 822 107,76
2.2	Главный режиссер	1,0	75 215,95	15 448,00		59 767,95		902 591,40
2.3	Главный художник	1,0	42 847,24	15 448,00		27 399,24		514 166,88
2.4	Режиссер-постановщик	1,0	46 339,30	15 448,00		30 891,30		556 071,60
2.5	Ведущий энергетик	1,0	17 359,75	11 899,00		5 460,75		208 317,00
2.6	Балетмейстер	0,5	35 123,24	7 724,00		27 399,24		210 739,44
2.7	Руководитель литературно-драм. части	1,0	28 073,14	15 448,00		12 625,14		336 877,68
2.8	Зав. худ. пост. частью	0,5	22 095,18	7 724,00		14 371,18		132 571,08
2.9	Дизайнер	1,0	29 795,85	11 899,00		17 896,85		357 550,20
2.10	Художники	5,0	23 154,36	11 899,00		11 255,36		1 389 261,60
2.11	Репетитор по вокалу	0,5	23 586,76	5 483,00		18 103,76		141 520,56
2.12	Звукооператор	1,0	34 140,75	11 899,00		22 241,75		409 689,00
2.13	Помощник режиссера	2,0	26 809,45	8 971,00		17 838,45		643 426,80
2.14	Монтажер	1,0	40 037,40	11 899,00		28 138,40		480 448,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	18,0	200 190,79	76 282,00	0,00	123 908,79	x	4 176 310,92
3.1	Администраторы	1,0	18 176,05	11 899,00		6 277,05		218 112,60
3.2	Костюмер	1,0	22 096,20	7 367,00		14 729,20		265 154,40
3.3	Реквизитор	1,0	18 894,20	7 367,00		11 527,20		226 730,40
3.4	Машинист сцены	5,0	17 313,78	6 705,00		10 608,78		1 038 826,80
3.5	Столяр по изготовлению декораций	1,0	16 973,00	7 367,00		9 606,00		203 676,00
3.6	Швея	1,0	18 129,00	6 705,00		11 424,00		217 548,00
3.7	Закройщик	1,0	24 068,00	8 095,00		15 973,00		288 816,00
3.8	Осветитель	1,0	16 973,00	7 367,00		9 606,00		203 676,00
3.9	Водитель автомобиля	1,0	27 922,56	6 705,00		21 217,56		335 070,72
3.10	Пожарный	5,0	19 645,00	6 705,00		12 940,00		1 178 700,00
4.	Стимулирующие выплаты	88,0	15 444,30			15 444,30		16 309 185,84
Итого:		88,0	1 120 150,21	489 665,82	0,00	630 484,39	x	48 473 400,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Субсидия (КБК) 857 0801 Ц440240420 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный за счет учреждения	1 210,43	40	3	145 251,71
	Итого:	x	x	x	145 251,71

0,00

Код видов расходов 119

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	48 473 400,00	14 975 114,14
	Итого:	x	14 975 114,14

0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	8	12	600,00	57 600,00
2	междугородние переговоры	3	12	483,33	17 400,00
	Итого:	x	x	x	75 000,00

0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, услуги по перевозке	20	12 655,00	253 100,00
	Итого:	x	x	253 100,00

0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 2715 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 2689 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	64 820,76	8,09	1,1	524 400,00
2	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 2683,4 куб.м)	522,87	1 964,17	1,1	1 027 017,79
3	водоснабжение и водоотведение	2 284,90	50,28	1,1	114 884,72
4	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	143,77	442,62	1,1	70 000,00
	Итого:	x	x	x	1 736 302,51

0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	расходы по очистке территории от снега	Объект 1 Территория, прилегающая к зданию по адресу: г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.14	3,0	30 000,00
1	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	Объект 1 Нежилое здание по адресу: г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.14	12,0	12 000,00
2	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка и др.)	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.14	1,0	43 100,00
3	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	имущество	12,0	169 900,00
4	химчистка		1,0	15 000,00
	Итого:	x	x	270 000,00

0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по специализированной охране	1	1 141 200,00
Итого:		х	1 141 200,00

0,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение сценических костюмов, искусственная елка, обуви, парики, головных уборов, реквизиты, подвесная тросовая система, сигнальный револьвер, шашка, портупея, водонагреватель отопительный, отпариватели, утюг, и др. расходы	50	5 000,00	250 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

0,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
346	прочие оборотные запасы, из них:			
1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	100	300,00	30 000,00
2	исходные реквизиты для спектакля	36	2 500,00	90 000,00
3	материалы для декорации	100	1 670,00	167 000,00
4	канцтовары и хозяйственные расходы	80	932,50	74 600,00
Итого:		х	х	361 600,00

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	6 586 666,67	1,50	98 800,00
Итого:		х	х	98 800,00

0,00

Всего расходов на выполнение госзадания			67 779 768,36
---	--	--	---------------

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0	150 763,84	94 923,10	0,00	55 840,74	x	630 560,72
1.1	Зам. директора по художественно-постановочной части и общим вопросам, зам. директора по организации зрителя, связям с общественностью и маркетингу	0,0	76 442,12	59 226,10		17 216,02		0,00
1.2	Ведущий артист драмы	1,0	30 771,55	11 899,00		18 872,55		369 258,68
1.3	Ведущий специалист по закупкам	1,0	21 775,17	11 899,00		9 876,17		261 302,04
2.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	131 664,33	40 992,00	0,00	90 672,33	x	1 139 841,06
2.1	Администраторы	0,5	14 609,58	5 945,50		8 664,08		87 657,48
2.2	Ведущий энергетик	1,0	22 338,18	11 899,00		10 439,18		268 058,16
2.3	Контролер билетов	2,0	20 389,53	6 952,00		13 437,53		489 348,72
2.4	Кассир билетный	1,0	16 705,10	5 447,00		11 258,10		200 461,20
2.5	Механик	0,5	15 719,25	4 043,50		11 675,75		94 315,50
	стимулирующие выплаты		3 739 598,22			3 739 598,22		3 739 598,22
	Итого:	7,0	282 428,17	135 915,10	0,00	146 513,07	x	5 510 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источники финансового обеспечения: Субсидия (КБК) 857 0801 Ц440240420 (857200) (857800)

Наименование направления расходов: Внебюджетные средства

Код видов расходов: 111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный за счет учреждения	125,00	10	8	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

0,00

Код видов расходов: 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	295,00	100	10	295 000,00
	Итого:	х	х	х	295 000,00

0,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд) и возмещение за медосмотр сотрудникам	10	31 000,00	310 000,00
	Итого:	х	х	310 000,00

0,00

Код видов расходов: 119

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	5 510 000,00	1 664 020,00
	Итого:	х	1 664 020,00

статья 265

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Кол-во	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	1,00	25 000,00
	Итого:	х	25 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	5	5	400,00	10 400,00
2	междугородние переговоры	3	6	300,00	5 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, проезд иногородних	50	39 320,00	1 966 000,00
2	плата за перевозку (доставку) грузов	2	5 000,00	10 000,00
3	проездные билеты на общественный автотранспорт	24	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 2715 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -2689 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	43 263,28	8,09	1,1	350 000,00
	Итого:	х	х	х	350 000,00

0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда помещений во время гастролей и выездов, аренда квартиры для проживания иногородних режиссера и художника	100	23 220,00	2 322 000,00
2	аренда оборудования	1	17 000,00	17 000,00
	Итого:	х	х	2 339 000,00

0,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений (вентиляция в цехах, замена водопровода и пожарного гидранта)			598 400,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	принтер, процессор, строительные инструменты, транспортные средства, имущества	5,0	25 000,00
3	техобслуживание транспортных средств	автомобиль грузовой ГАЗ -3307, автобусы ГАЗ -32213 и ПАЗ - 320530	3,0	10 000,00
4	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники, ремонт обуви	теплосчетчики	4,0	50 000,00
5	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством			20 000,00
7	расходы по очистке территории от снега	Нежилое здание по адресу: г.Чебоксары, ул.Гагарина, д. 14	1,0	120 000,00
8	обслуживание пожарной и охранной сигнализации		12,0	6 400,00
9	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	манометры	4,0	19 000,00
11	заправка картриджами	принтер	48,0	30 000,00
12	тех.обслуживания ККТ	имущество	6,0	6 400,00
13	химчистка	имущество	1,0	5 000,00
14	ремонт системы вентиляции	имущество	1,0	9 000,00
15	обслуж. спутниковой системы	транспортные средства	2,0	8 400,00
16	провед. экспертизы технич. средств	имущество	1,0	17 400,00
17	услуги по дезинфекции, дератизации помещений	Нежилое здание по адресу: г.Чебоксары, ул.Гагарина, д. 14	1,0	5 000,00
	Итого:	х	х	930 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

0,00

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	12	83 000,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	12	50 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	6	54 000,00
4	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	5	20 000,00
5	оплат проживания в жилых помещениях при служебных	1,0	568 000,00
6	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	12	30 000,00
7	оплата работникам учреждения по договорам ГПХ с начислениями (за реализацию театральные билетов, за участие в репетициях и спектаклях, за создание сценографии к спектаклям, за изготовление декораций к спектаклям)	19	3 135 800,00
8	оплата по договорам ГПХ с начислениями сторонним работникам (за реализацию театральные билетов, за участие в репетициях и спектаклях, за создание сценографии к спектаклям и т.д.)	5	3 258 800,00
9	оплата авторских отчислений в РАО	20	3 317 558,99
10	услуги по рекламе	3	200 000,00
11	найм жилых помещений и гостиниц(по договорам)	5	321 000,00
12	услуги по организации и проведение совместного культурно-просветительского мероприятия -	1	1 300 000,00
13	медосмотр сотрудников и водителей	12	120 400,00
14	выдача сертификата и ключей на ЭЦП, услуги по эквайрингу, фото и видеосъемка, создание видеоролика, совмест. прове. меропр., фотопечать, антивирус, регистр. ККТ, соболезнование, венки, нотариальные услуги, консультационные услуги, кофе-брейк, нормирование труда, и другие непредвиденные расходы	100	687 000,00
15	услуги по обучению, курсы повышения, участие в семинаре	8	50 000,00
16	регистрация доменного имени, тех. обслуж. веб-сайта, разработка сайта	1	80 000,00
17	организация продаж билетов через интернет	12	1 170 000,00
18	оплата услуг по провозу, рыночной стоим. аренд.платы; тех. план; проверка сметной стоимости; авторский надзор; разработку програм.в области энергосбер. и повыш.энергетич., эффективности; оценка автотранспорта и прочие расходы	4	160 100,00
19	услуги по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета	1	60 000,00
20	изготовление макета, корректировка	3	20 000,00
21	услуги по размещению некролога	2	5 000,00
22	ритуальные услуги	2	10 000,00
23	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, услуги по организации и проведение совместных культурно-массовых мероприятий, услуги по организации визита экспертов в области театральных искусств для проведения плановой аттестации сотрудников театра	1	200 000,00
24	разработка проектно — сметной документации на модернизацию штанкетного хозяйства	1	45 000,00
25	консультационные услуги	1	196 000,00
	Итого:	x	15 141 658,99

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	25 000,00
	Итого:	x	25 000,00

0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

статья 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение услуг и работ для целей капитальных вложений в нефинансовые активы, формирующие стоимость основных фондов.	5	900 000,00
	Итого:	x	900 000,00

0,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
----------	-----------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютер, принтер, источник, МФУ, гигабитный роутер, коммутатор, винчестер, флэшка и т.д.)	5	90 000,00	450 000,00
2	приобретение мебели (кресло, шкафы, тумбы, приставка к столу, барная зона, ресепшен, брифинг, полки, пенал, столы, шкаф-купе, стулья, стол писм., стол раскладной, стойка на металлокаркасе, стол на металлокаркасе, пуфики, торговый прилавок, трибуна, железные шкафы, металлические стеллажи и др. расходы)	10	42 000,00	420 000,00
3	приобретение сценических костюмов, обуви (костюмы, брюки, шаль, варежки, куртка, футболки, головные уборы, парики, шпаги, зонты, патифон и другие непредвиденные расходы)	50	15 000,00	750 000,00
4	приобретение оборудования (конфетти-машина, витрина холодильная, клещи для точечной сварки, леса строительные, петельная швейная машина, аэрограф с компрессором, сплит-система, холодильник, диск пила, радиатор, чайники, напильник, утюг, стронт. инструменты, счетчики, шуруповерт, дрель, прожекторы, набор инструментов, телефоны, сверильный аппарат, сварочный аппарат, спортивный инвентарь, билетный принтер, шкаф железный, ККТ, манометр, светильник, гладильная доска с отсосом, облучатель, калькулятор, удлинитель, инструмент для снятия изом., видеокамеры, штампы, печать сетев. фильтр, флаг, штандарт с фирм логотип, СВЧ, источник беспер пит., терминал умка- калькулятор, блок СКЗИ тахографа, урны, противогазы, пылеулавливающий агрегат, конденсаторный микрофон-пушка, снег-машина с трубой, кондиционер, петельная швейная машина, гладильная доска аэрограф с компрессором, информационная конструкция сенсорный диспенсер для жидкого мыла, автоматический освежитель воздуха, беспроводной микрофон, стробоскоп, петличный микрофон, лампы, спаркуляр и др. расходы.	1 000	547,80	547 800,00
Итого:		х	х	2 167 800,00

0,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

статья 320

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходы на приобретение исключительных прав на музыкальное, художественное произведение, в том числе страховые взносы 27,1% по договору ГПХ	2	245 000,00	490 000,00
Итого:		х	х	490 000,00

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
341				
1	медикаменты и перевязочные средства	60	500,00	30 000,00
343				
1	горюче-смазочные материалы	2 600	50,00	130 000,00
344				
2	строительные материалы	50	2 400,00	120 000,00
345	мягкий инвентарь всего, из них			700 000,00
3.1	мягкий инвентарь	100	1 268,00	126 800,00
3.2	спецодежда для работников театра с логотипом, одежда, обмундирование, включая спецодежду)	2 292	250,09	573 200,00
346				
4	прочие оборотные запасы, из них:			2 952 000,00
4.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	200	425,00	85 000,00
4.2	бланочная продукция	20 000	30,50	610 050,00

4.3	лампы, кабели, посуда; тара; скотч, саморезы, краски, колеса, расход мат. к сп., СМС, посадочный материал; запчасти; хозмат и канцеляр; принад; печатная прод; тонер, исходящий реквизит, материалы для декорации, конв, краска штемп.; буквы кассов, дубл. ключей, одежда с логотипом флажки, таблички на двери, блок СКЗИ тахографа, противогазы, горшки освежители, бумажные полотенца и салфетки, таблетки для писсуаров, пластик, фанера, доски, трубы металлические, ткани, ленты, нитки, швейная фурнитура, бижутерия, сумки, тесьма, лампочки и др.	1 000	2 256,95	2 256 950,00
347				
5	расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов), из них:			1 600 000,00
5.1	для пошива сценических костюмов,	200	5 000,00	1 000 000,00
5.2	декораций	200	3 000,00	600 000,00
5.7	другие аналогичные расходы			0,00
349				
5	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			400 000,00
5.1	подарочная и сувенирная продукция	200	2 000,00	400 000,00
	Итого:		x	5 932 000,00

0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

статья 262-266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (Материальная помощь, выплачиваемая членам семьи бывшего работника (сотрудника))	200 000,00	1	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

0,00

Код видов расходов **340**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	38 000,00	30,00	15 000,00
2	госпошлины, сборы	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб.
1	2	3	4	5
295				
1	другие экономические санкции	1 000,00	5,00	5 000,00
296				
1	Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2 500,00	1,00	2 500,00
297				
1	Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям, благотворительная помощь)	210 500,00	1,00	210 500,00
	Итого:	x	x	218 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам	38 632 478,99
---	----------------------

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный орден «Знак Почета»
русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440514860(857503)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на приобретение транспортного средства

Код видов расходов 244 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 310 2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение транспортного средства	1	5 280 000,00	5 280 000,00

Всего расходов по 857503	5 280 000,00
--------------------------	--------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218470 (857515)

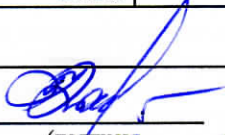
Наименование направления расходов Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"

Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 226 **2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по повышению квалификации сотрудника	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00
Всего расходов по 857515			10 000,00

Директор




(подпись) **Д.В.Капустин**
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования дохода и анализа



(подпись) **Р.С.Николаева**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) **Е. А. Михайлова**
(расшифровка подписи)

