

5 р.ч.
19 подп.ф.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО

ПРИКАЗ

«12» января 2022 г.

г. Шарыпово

№ 22

На основании Решения Шарыповского городского Совета депутатов от 21.12.2021 № 16-53 «О бюджете городского округа города Шарыпово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», положения об Отделе культуры администрации города Шарыпово, утвержденного постановлением Администрации города Шарыпово от 03.06.2016 г. № 95, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. директора МАУ «Городской драматический театр» Н.М. Тайченачеву.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово

С.Н.Гроза

Приложение №1
к Приказу по Отделу культуры
администрации города Шарыпово
от «12» 01 2022г. № 22

Согласовано
Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица)
Ситникова С.С.
«12» января 20 22 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждено
Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово
(наименование должности уполномоченного лица)
[подпись]
«12» января 20 22 г.
(подпись) (расшифровка подписи) С.Н. Гроза

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от «12» января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации города Шарыпово

МАУ "ГДТ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
2459011667
245901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			18 047 813,56	18 208 313,56	15 334 913,56		
в том числе:	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 502 813,56	16 663 313,56	14 989 913,56			
в том числе:	1210	130	131	13 302 813,56	13 463 313,56	11 789 913,56			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220.1	130	131	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155						
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150		1 545 000,00	1 545 000,00	345 000,00			
в том числе:	1510	150	152	1 545 000,00	1 545 000,00	345 000,00			
целевые субсидии	1520	180	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900								
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		18 047 813,56	18 208 313,56	15 334 913,56			
в том числе:	2100	x		11 357 507,42	11 357 507,42	11 357 507,42			x
в том числе:	2110	111							x
Заработная плата	2110.1	111	211	8 589 597,06	8 589 597,06	8 589 597,06			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	26 000,00	26 000,00	26 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120								x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00			x
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x
в том числе:	2141	119							x
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	2 601 910,36	2 601 910,36	2 601 910,36			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	г.	
				22	23	24	г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:	2210	320					x	
из них:	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 430,40	22 430,40	22 430,40	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 667 875,74	6 828 375,74	3 954 975,74	x	
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7			8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			6 667 875,74	6 828 375,74	3 954 975,74			
из них:									
Услуги связи		244		33 000,00	33 000,00	33 000,00			
Энергетические услуги		247		396 515,82	396 515,82	396 515,82			
Коммунальные услуги				99 485,75	99 485,75	99 485,75			
Работы, услуги по содержанию имущества				149 588,00	149 588,00	149 588,00			
Прочие работы, услуги				2 566 896,00	2 566 896,00	1 304 958,00			
Страхование				8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				33 000,00	33 000,00	33 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				209 662,00	279 662,00	99 662,00			
Транспортные услуги				158 000,00	158 000,00	109 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов				150 000,00	210 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				1 218 423,40	1 248 923,40	1 176 461,40			
Увеличение стоимости основных средств				1 595 000,00	1 595 000,00	395 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				12 000,00	12 000,00	12 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		33 304,77	33 304,77	33 304,77			
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2652	407							
в том числе:	3000	100							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								x
из них:	4000	x							x
	4010	610							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7			8

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

⁴ В графе 4 указывается код 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 667 875,74	6 828 375,74	3 954 975,74			
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 667 875,74	6 828 375,74	3 954 975,74			
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 685 306,14	2 845 806,14	1 172 406,14			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 605 848,08	2 766 348,08	1 092 948,08			
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412.1	x	79 458,06	79 458,06	79 458,06			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 545 000,00	1 545 000,00	345 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 545 000,00	1 545 000,00	345 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
				(текущий финансовый год)						
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 120 511,84	2 120 511,84	2 120 511,84				
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	x	317 057,76	317 057,76	317 057,76				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26510								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 667 875,74	6 828 375,74	3 954 975,74				
3	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

Н.М. Тайченачева

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель **ведущий экономист**

(подпись)

8-39153-24-333
(номер)

(телефон)

" 12 " _____ января 20 22 г. _____

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБУИТО ОК"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Г. Крысенко

(расшифровка подписи)

января 20 22 г.

7

..... работ в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плانا детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в форме 2-НДФЛ.

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 иных законодательных 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 по строке 26000 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 организацией для собственных нужд (внутреннего потребления), в течение отчетного периода.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей по формированию

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 136-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон) бюджетного учреждения (муниципального) бюджетного учреждения, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе.

РАСШИФРОВКА
объемов затрат на финансовое обеспечение МАУ "ГДТ" в 2022 - 2024 г.г.
БЮДЖЕТ

12.01.2022г.

КЦСР	Наименование	2022 г.	2023 г.	2024 г.
0520085230/621/31	00211			
КВР 111	Заработная плата	7 716 349,84	7 716 349,84	7 716 349,84
	00266			
КВР 111	Больничный лист за счет работодателя (3 дня)	26 000,00	26 000,00	26 000,00
КВР 119	00213			
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	2 338 189,65	2 338 189,65	2 338 189,65
КВР 244	00221			
	Связь, интернет	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого (00221)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	00223			
ВР 247	Электрическая энергия	33 661,71	33 661,71	33 661,71
	Потребление Теплоэнергии, горяч.вод.,компон. (Гкал,м3)	45 796,35	45 796,35	45 796,35
		79 458,06	79 458,06	79 458,06
ВР 244	Холодное водоснабжение	18 459,90	18 459,90	18 459,90
	Вывоз мусора ТКО	11 089,06	11 089,06	11 089,06
	Возмещение :	45 537,59	45 537,59	45 537,59
	Стоки	9 253,53	9 253,53	9 253,53
		84 340,08	84 340,08	84 340,08
	Итого (00223)	163 798,14	163 798,14	163 798,14
КВР 244	00225			
	Промывка отопительной системы	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Дератизация и дезинсекция	9 396,00	9 396,00	9 396,00
	Техническое обслуживание ЛУИДОР и автобус ПАЗ	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Ремонт автобусов	11 655,00	11 655,00	11 655,00
	Техосмотр автобуса ЛУИДОР, автобус ПАЗ	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Т/О счетчиков	6 237,00	6 237,00	6 237,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого (00225)	64 088,00	64 088,00	64 088,00
КВР 244	00226			
	Проведение контроля предрейсового	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Предрейсовый (послереисовый) осмотр водителя	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	Обслуживание системы "ГЛОНАСС" (Луидор и автобус)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	14 520,00	14 520,00	14 520,00
	Итого (00226)	36 820,00	36 820,00	36 820,00
КВР 244	00227			
	Страховка ЛУИДОР, автобуса	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого (00227)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КВР 244	00343			
	ГСМ	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого (00343)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085230	10 379 245,63	10 379 245,63	10 379 245,63
0520085240/621/31	00211			
КВР 111	Заработная плата	156 682,00	156 682,00	156 682,00
	00213			
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	47 318,00	47 318,00	47 318,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085240	204 000,00	204 000,00	204 000,00
0520010310/621/30	00211			
КВР 111	Заработная плата	144 922,93	144 922,93	144 922,93
	00213			
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	43 766,73	43 766,73	43 766,73
	ИТОГО по КЦСР 0520010310	188 689,66	188 689,66	188 689,66
0520010320/621/30	00211			
КВР 111	Заработная плата	110 812,80	110 812,80	110 812,80
	00213			
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	33 465,47	33 465,47	33 465,47
	ИТОГО по КЦСР 0520010320	144 278,27	144 278,27	144 278,27
0520014660/621/30	21-54660-00000-00000 (00222)			
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	26 549,70	26 549,70	15 524,56
	Итого (00222)	26 549,70	26 549,70	15 524,56
	21-54660-00000-00000 (00226)			
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	106 198,78	106 198,78	15 524,56
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	251 128,18	251 128,18	107 321,94
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	44 999,48	44 999,48	8 999,75
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	22 229,76	22 229,76	8 774,75
	Итого (00226)	424 556,20	424 556,20	140 621,00
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00344)			
	Строительные материалы (для создания элементов декораций и иных частей художественного оформления спектаклей)	29 249,66	42 750,12	17 999,49
	Итого (00344)	29 249,66	42 750,12	17 999,49
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00345)			
	Ткань	29 249,66	38 250,11	11 249,68

	Мягкий инвентарь	11 249,88	18 000,05	4 499,87
	Итого (00345)	40 499,54	56 250,16	15 749,55
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00346)			
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля)	16 123,76	22 986,51	6 682,32
	Итого (00346)	16 123,76	22 986,51	6 682,32
	ИТОГО по КЦСР 05200L4660 (30)	536 978,86	573 092,69	196 576,92
05200L4660/621/34	20-54660-00000-00000 (00222)			
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	79 649,09	79 649,09	46 573,68
	Итого (00222)	79 649,09	79 649,09	46 573,68
	21-54660-00000-00000 (00226)			
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	318 596,36	318 596,36	46 573,68
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	753 384,53	753 384,53	321 965,86
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	134 998,46	134 998,46	26 999,23
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	66 689,23	66 689,23	26 324,25
	Итого (00226)	1 273 668,58	1 273 668,58	421 863,02
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00344)			
	Строительные материалы (для создания элементов декораций и иных частей художественного оформления спектаклей)	87 749,00	128 250,35	53 998,47
	Итого (00344)	87 749,00	128 250,35	53 998,47
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00345)			
	Ткань	87 749,00	114 750,31	33 749,04
	Мягкий инвентарь	33 749,61	54 000,15	13 499,62
	Итого (00345)	121 498,61	168 750,46	47 248,66
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00346)			
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля)	48 371,30	68 959,54	20 046,92
	Итого (00346)	48 371,30	68 959,54	20 046,92
	ИТОГО по КЦСР 05200L4660 (34)	1 610 936,58	1 719 278,02	589 730,75
05200L4660/621/36	21-54660-00000-00000 (00222)			
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	11 801,21	11 801,21	6 901,76
	Итого (00222)	11 801,21	11 801,21	6 901,76
	21-54660-00000-00000 (00226)			
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	47 204,86	47 204,86	6 901,77
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	111 625,29	111 625,29	47 712,19
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	20 002,06	20 002,06	4 001,02
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	9 881,01	9 881,01	3 901,00
	Итого (00226)	188 713,22	188 713,22	62 515,98
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00345)			
	Ткань	13 001,34	16 999,58	5 001,28
	Мягкий инвентарь	5 000,51	7 999,80	2 000,51
	Итого (00345)	18 001,85	24 999,38	7 001,79
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00344)			
	Строительные материалы (для создания элементов декораций и иных частей художественного оформления спектаклей)	13 001,34	18 999,53	8 002,04
	Итого (00344)	13 001,34	18 999,53	8 002,04
КВР 244	21-54660-00000-00000 (00346)			
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля)	7 166,94	10 215,95	2 970,76
	Итого (00346)	7 166,94	10 215,95	2 970,76
	ИТОГО по КЦСР 05200L4660 (36)	238 684,56	254 729,29	87 392,33
	ВСЕГО	13 302 813,56	13 463 313,56	11 789 913,56

111 8 154 767,57 8 154 767,57 8 154 767,57
112
119 2 462 739,85 2 462 739,85 2 462 739,85
244 2 605 848,08 2 766 348,08 1 092 948,08
247 79 458,06 79 458,06 79 458,06

И.о. директора МАУ "ГДТ"



Н.М. Тайченачева

РАСШИФРОВКА
объемов затрат на финансовое обеспечение МАУ "ГДТ" в 2022-2024 г.г.
Иные

12.01.2022

КЦСР	Наименование	Сумма 2022 г.	Сумма 2023 г.	Сумма 2024 г.
05200L4660/622/30	21-54660-00000-00000 (00310)			
КВР 244	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение): стабилизатора, светового и звукового оборудования	337 496,14	337 500,93	67 498,08
	21-54660-00000-00000 (00310)	337 496,14	337 500,93	67 498,08
05200L4660/622/34	21-54660-00000-00000 (00310)			
КВР 244	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение): стабилизатора, светового и звукового оборудования	1 012 488,42	1 012 502,78	202 494,2
	21-54660-00000-00000 (00310)	1 012 488,42	1 012 502,78	202 494,2
05200L4660/622/36	21-54660-00000-00000 (00310)			
КВР 244	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение): стабилизатора, светового и звукового оборудования	150 015,44	149 996,29	30 007,67
	21-54660-00000-00000 (00310)	150 015,44	149 996,29	30 007,67
0520089130/622/31	(00310)			
КВР 244	Приобретение рециркулятора	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого по КЦСР 0520089130	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0520085230/622/31	(00310)			
КВР 244	Швейная машинка	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого по КЦСР 0520085230	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ВСЕГО	1 545 000,00	1 545 000,00	345 000,00

244 1 545 000,00 1 545 000,00 345 000,00

И.о. директора МАУ "ГДТ"



Н.М. Тайченачева

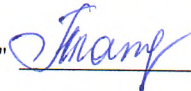
РАСШИФРОВКА
по МАУ "ГДТ" в 2022-2024 г.г.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

12.01.2022.

КЦСР	Наименование	Сумма 2022 г.	Сумма 2023 г.	Сумма 2024 г.
03150000000520001	00211			
КВР 111	Заработная плата	460 829,49	460 829,49	460 829,49
КВР 119	00213			
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	139 170,51	139 170,51	139 170,51
КВР 112	00212			
	Суточные	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КВР 244	00222			
	Найм транспорта	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого (00222)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КВР 112	00226			
	Оплата проезда в командировки	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Оплата проживания	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого (00226)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КВР 244	00221			
	Связь	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	00223			
ВР 244	Холодное водоснабжение	3 360,46	3 360,46	3 360,46
	Водоотведение	1 785,21	1 785,21	1 785,21
	Компон. на теплоэн., гор.водосн. (Гкал,м3)	1 870,04		
	Вывоз мусора	8 129,96	10 000,00	10 000,00
		15 145,67	15 145,67	15 145,67
ВР 247	Электрическая энергия	70 065,29	70 065,29	70 065,29
	Потребление Теплоэнергии, компонент на теплоэн., гор.водосн. (Гкал,м3)	246 992,47	246 992,47	246 992,47
		317 057,76	317 057,76	317 057,76
	Итого (00223)	332 203,43	332 203,43	332 203,43
КВР 244	00225			
	Т/о счетчиков	12 474,00	12 474,00	12 474,00
	Т/о огнетушителей	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Определение качества огнезащитной обработки и огнезащитная обработка	14 526,00	14 526,00	14 526,00
	Работа по очистке и уборке крыши от снега	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Проверка СИЗ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Проведение лабораторных исследований	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого (00225)	85 500,00	85 500,00	85 500,00
КВР 244	00226			
	РАО (Российское авторское общество)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Рекламные услуги, баннеры	58 300,00	58 300,00	58 300,00
	Оплата проезда в командировки	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Демеркуризация	500,00	500,00	500,00
	Обучение	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Выпуск серт.ключа электронной подписи	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Оказание информационных услуг (сайт, домен)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Организация и проведение совместного мероприятия	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Медицинский осмотр персонала	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Услуга за хранение архива видеозаписи	10 338,00	10 338,00	10 338,00
	Итого (00226)	643 138,00	643 138,00	643 138,00
КВР 852	00291			
	Налоги, пошлины и сборы	22 430,40	22 430,40	22 430,40
	Итого (00291)	22 430,40	22 430,40	22 430,40
КВР 244	00310			
	Коробка для пожарных кранов окрашенная в красный цвет	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Рециркулятор	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого (00310)	50 000,00	50 000,00	50 000,00

КВР 244	00341			
	Медикаменты	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого (00341)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КВР 244	00343			
	Масло моторное	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ГСМ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого (00343)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КВР 244	00344			
	Строительные материалы	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого (00344)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КВР 244	00345			
	Мягкий инвентарь	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Ткань	19 662,00	19 662,00	19 662,00
	Итого (00345)	29 662,00	29 662,00	29 662,00
КВР 244	00346			
	Канц. товары	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Электротовары	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	хозяйственные товары	1 066 761,40	1 066 761,40	1 066 761,40
	Косметика	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Исходящий реквизит для спектаклей	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого (00346)	1 146 761,40	1 146 761,40	1 146 761,40
КВР 244	00347			
	Ткань	33 304,77	33 304,77	33 304,77
КВР 244	00349			
	Призовой фонд	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого (00349)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	ВСЕГО по 03150000000520001	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

111	460 829,49	460 829,49	460 829,49
112	140 000,00	140 000,00	140 000,00
119	139 170,51	139 170,51	139 170,51
244	2 120 511,84	2 120 511,84	2 120 511,84
852	22 430,40	22 430,40	22 430,40
247	317 057,76	317 057,76	317 057,76

И.о. директора МАУ "ГДТ"  Н.М. Тайченачева