ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО

ПРИКАЗ

«26» февраля 2024 г. г. Шарыпово № 58

На основании Решения Шарыповского городского Совета депутатов от 12.12.2023 № 42-162 «О бюджете городского округа города Шарыпово на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», Положения об Отделе культуры администрации города Шарыпово, утвержденного постановлением Администрации города Шарыпово от 03.06.2016 г. № 95, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ № 18 от 09.01.2024 г. Отдела культуры (в ред. от 22.01.2024 г№38) следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции приложение № 1 «План финансово-хозяйственной деятельности» муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г. согласно приложению №1.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МАУ «Городской драматический театр» Н.М. Тайченачеву.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово С.Н. Гроза

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение №1
к Приказу по Отделу культуры
администрации города Шарыпово
от «26» 02 2024г. № 58

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности уполномоченного лица)

Орлова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 24 г.

Утверждаю

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово

(наименование должности уполномоченного лица)

С.Н. Гроза
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 26 " февраля 20 24 г.[2]

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Отдел культуры администрации города Шарыпово**

Учреждение **МАУ "ГДТ"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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**			**24 149 157,08**	**23 708 094,26**	**23 207 385,16**	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**19 368 934,08**	**18 338 505,16**	**18 226 727,16**	
в том числе:	1210	130	131	16 168 934,08	15 138 505,16	15 026 727,16	
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			**4 780 223,00**	**5 369 589,10**	**4 980 658,00**	
в том числе:	1510	150	152	4 780 223,00	5 369 589,10	4 980 658,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					x
из них:	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**24 149 157,08**	**23 708 094,26**	**23 207 385,16**	
в том числе:	2100	x					x
в том числе:	2110	111					x
Заработная плата	2110.1	111	211	13 181 096,34	12 625 027,28	12 439 466,61	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120						x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	4 004 851,13	3 836 918,27	3 780 878,94	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**6 693 209,61**	**6 976 148,71**	**6 717 039,61**	
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			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**			**6 693 209,61**	**6 976 148,71**	**6 717 039,61**	
из них:							
Услуги связи		244	221	42 025,00	42 025,00	42 025,00	
Энергетические услуги		247	223	751 000,66	862 373,66	750 595,66	
Коммунальные услуги		244	223	68 079,77	68 079,77	68 079,77	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	247 955,00	247 955,00	247 955,00	
Прочие работы, услуги			226	2 804 352,00	3 105 252,00	2 694 352,00	
Страхование			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	55 033,00	55 033,00	55 033,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
Транспортные услуги			222	409 600,00	344 000,00	289 200,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 527 164,18	1 539 175,18	1 701 541,18	
Увеличение стоимости основных средств			310	763 000,00	687 255,10	843 258,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	**x**	**6 693 209,61**	**6 976 148,71**	**6 717 039,61**	
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**	**6 693 209,61**	**6 976 148,71**	**6 717 039,61**	
1.4.1	в том числе:	26410	x	615 186,61	726 559,61	614 781,61	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	189 185,95	189 185,95	189 185,95	
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412.1	x	426 000,66	537 373,66	425 595,66	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**3 668 023,00**	**3 839 589,10**	**3 692 258,00**	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	3 668 023,00	3 839 589,10	3 692 258,00	
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 на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
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	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	x	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 693 209,61	6 976 148,71	6 717 039,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Н.М. Тайченачева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) (подпись) М.Ю. Колоскова (фамилия, инициалы) 8-39153-24-555 (телефон)

" 26 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.Г. Крысенко (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 24 г.

---

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 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 соответствующих 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 должен 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.

РАСШИФРОВКА
объемов затрат на финансовое обеспечение МАУ "ГДТ" в 2024 - 2026 г.г.
БЮДЖЕТ

26.02.2024г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2024 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2024 г.	Сумма 2025 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2025 г.
0520085230/621/31	00211								
КВР 111	Заработная плата	10 704 480,58			10 704 480,58	10 704 480,58			10 704 480,58
	00266								
КВР 111	Больничный лист за счет работодателя (3 дня)	80 000,00			80 000,00	80 000,00			80 000,00
КВР 119	00213								
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	3 256 913,13			3 256 913,13	3 256 913,13			3 256 913,13
0520085230/621/31	00221								
КВР 244	Услуги связи (2тел*511,92руб*12мес=12286,08-аб.пл; 4038,92/12мес=336,58 руб-межгор)	10 800,00			10 800,00	10 800,00			10 800,00
	Интернет (2100,00руб.*12мес=25200,00)	7 200,00			7 200,00	7 200,00			7 200,00
	Итого (00221)	18 000,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00
	00223								
ВР 247	Электрическая энергия	72 182,76			72 182,76	72 182,76			72 182,76
	Потребление Теплоэнергии, горяч.вод.,компон. (Гкал,м3)	353 412,90		405,00	353 817,90	353 412,90		111778,00	465 190,90
		425 595,66	0,00	405,00	426 000,66	425 595,66	0,00	111 778,00	537 373,66
ВР 244	Холодное водоснабжение	15 294,09			15 294,09	15 294,09			15 294,09
	Вывоз мусора ТКО	8 242,45			8 242,45	8 242,45			8 242,45
	Стоки	7 123,41			7 123,41	7 123,41			7 123,41
		30 659,95			30 659,95	30 659,95	0,00	0,00	30 659,95
	Итого (00223)	456 255,61	0,00	405,00	456 660,61	456 255,61	0,00	111 778,00	568 033,61
КВР 244	00225								
	Промывка отопительной системы	26 000,00			26 000,00	26 000,00			26 000,00
	Дератизация и дезинсекция	5 600,00			5 600,00	5 600,00			5 600,00
	Техническое обслуживание автобуса ПАЗ	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00
	Ремонт автобуса ПАЗ	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00
	Технический осмотр автобуса ПАЗ	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00
	Т/О счетчиков	7 541,00			7 541,00	7 541,00			7 541,00
	Т/О огнетушителей	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00
	Технич-ое обслед-ие пож. кранов и испытание внутреннего пожарн. водопровода	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
	Итого (00225)	76 141,00			76 141,00	76 141,00	0,00	0,00	76 141,00
КВР 244	00226								
	Проведение предрейсового (послерейсового) технического состояния ТС, медицинский предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителя	14 400,00			14 400,00	14 400,00			14 400,00
	Обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	14 600,00			14 600,00	14 600,00			14 600,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	9 352,00			9 352,00	9 352,00			9 352,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	11 000,00			11 000,00	11 000,00			11 000,00
	Итого (00226)	49 352,00			49 352,00	49 352,00	0,00	0,00	49 352,00
КВР 244	00227								
	Страховка автобуса ПАЗ	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00
	Итого (00227)	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
КВР 244	00343								
	ГСМ	10 033,00			10 033,00	10 033,00			10 033,00
	Итого (00343)	10 033,00			10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	10 033,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085230	14 656 175,32	0,00	405,00	14 656 580,32	14 656 175,32	0,00	111 778,00	14 767 953,32
0520085240/621/31	00211								
КВР 111	Заработная плата	156 682,00			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			47 318,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085240 (31)	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
053001034К/621/31	00211								
КВР 111	Заработная плата	876 960,00			876 960,00				
	00213								
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	264 841,92			264 841,92				
	ИТОГО по КЦСР 053001034К (31)	1 141 801,92	0,00	0,00	1 141 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0520010320/621/31	00211								
КВР 111	Заработная плата	127 920,00			127 920,00	127 920,00			127 920,00
	00213								
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	38 631,84			38 631,84	38 631,84			38 631,84
	ИТОГО по КЦСР 0520010320 (31)	166 551,84	0,00	0,00	166 551,84	166 551,84	0,00	0,00	166 551,84
	ВСЕГО	16 168 529,08	0,00	405,00	16 168 934,08	15 026 727,16	0,00	111 778,00	15 138 505,16

111	11 946 042,58	11 946 042,58	11 069 082,58	11 069 082,58
112				
119	3 607 704,89	3 607 704,89	3 342 862,97	3 342 862,97
244	189 185,95	189 185,95	189 185,95	189 185,95
247	425 595,66	426 000,66	425 595,66	537 373,66

РАСШИФРОВКА
объемов затрат на финансовое обеспечение МАУ "ГДТ" в 2024-2026 г.г.
Иные

26.02.2024г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2024 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2024 г.	Сумма 2025 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2025 г.	Сумма 2026 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2026 г.
05200L4662/622/30	**(00222)**												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	54 705,99			54 705,99	48 580,97			48 580,97	33 596,36			33 596,36
	Итого (00222)	**54 705,99**	**0,00**	**0,00**	**54 705,99**	**48 580,97**	**0,00**	**0,00**	**48 580,97**	**33 596,36**	**0,00**	**0,00**	**33 596,36**
	(00226)												
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	90 933,04			90 933,04	167 536,86			167 536,86	136 419,28			136 419,28
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	329 227,72			329 227,72	505 579,44			505 579,44	463 117,47			463 117,47
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	32 886,23			32 886,23	53 641,48			53 641,48	59 885,88			59 885,88
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	97 875,69			97 875,69	86 872,22			86 872,22	94 160,19			94 160,19
	Итого (00226)	**550 922,68**	**0,00**	**0,00**	**550 922,68**	**813 630,00**	**0,00**	**0,00**	**813 630,00**	**753 582,82**	**0,00**	**0,00**	**753 582,82**
КВР 244	**(00346)**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	163 288,75			163 288,75	215 117,20			215 117,20	301 312,60			301 312,60
	Итого (00346)	**163 288,75**	**0,00**	**0,00**	**163 288,75**	**215 117,20**	**0,00**	**0,00**	**215 117,20**	**301 312,60**	**0,00**	**0,00**	**301 312,60**
	(00310)												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение, изготовление):- Обувь, проектор, видеокамера,радио система Беспроводной микрофон DJI Mic	188 443,33			188 443,33	209 168,06			209 168,06	228 930,91			228 930,91
	Итого (00310)	**188 443,33**	**0,00**	**0,00**	**188 443,33**	**209 168,06**	**0,00**	**0,00**	**209 168,06**	**228 930,91**	**0,00**	**0,00**	**228 930,91**
	(00211)												
КВР 111	Заработная плата	222 954,11			222 954,11	396 446,08			396 446,08	372 706,57			**372 706,57**
	(00213)												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	67 332,14			67 332,14	119 726,71			119 726,71	112 557,38			**112 557,38**
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (30)	**1 247 647,00**	**0,00**	**0,00**	**1 247 647,00**	**1 802 669,02**	**0,00**	**0,00**	**1 802 669,02**	**1 802 686,64**	**0,00**	**0,00**	**1 802 686,64**
05200L4662/622/34	**(00222)**												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	133 933,98			133 933,98	81 019,01			81 019,01	46 683,63			46 683,63
	Итого (00222)	**133 933,98**	**0,00**	**0,00**	**133 933,98**	**81 019,01**	**0,00**	**0,00**	**81 019,01**	**46 683,63**	**0,00**	**0,00**	**46 683,63**
	(00226)												
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	222 626,91			222 626,91	279 403,09			279 403,09	189 560,67			189 560,67
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	806 032,09			806 032,09	843 160,39			843 160,39	643 522,35			643 522,35
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	80 513,75			80 513,75	89 458,50			89 458,50	83 214,10			83 214,10
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	239 624,26			239 624,26	144 877,75			144 877,75	130 839,77			130 839,77
	Итого (00226)	**1 348 797,01**	**0,00**	**0,00**	**1 348 797,01**	**1 356 899,73**	**0,00**	**0,00**	**1 356 899,73**	**1 047 136,89**	**0,00**	**0,00**	**1 047 136,89**
КВР 244	**(00346)**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	399 771,86			399 771,86	358 753,33			358 753,33	418 687,28			418 687,28
	Итого (00346)	**399 771,86**	**0,00**	**0,00**	**399 771,86**	**358 753,33**	**0,00**	**0,00**	**358 753,33**	**418 687,28**	**0,00**	**0,00**	**418 687,28**
	(00310)												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение, изготовление):- Обувь, проектор, видеокамера,радио система Беспроводной микрофон DJI Mic	461 356,56			461 356,56	348 831,87			348 831,87	318 109,70			318 109,70
	Итого (00310)	**461 356,56**	**0,00**	**0,00**	**461 356,56**	**348 831,87**	**0,00**	**0,00**	**348 831,87**	**318 109,70**	**0,00**	**0,00**	**318 109,70**
	(00211)												
КВР 111	Заработная плата	545 847,61			**545 847,61**	661 157,48			661 157,48	517 892,37			517 892,37
	(00213)												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	164 845,98			**164 845,98**	199 669,56			199 669,56	156 403,49			156 403,49
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (34)	**3 054 553,00**	**0,00**	**0,00**	**3 054 553,00**	**3 006 330,98**	**0,00**	**0,00**	**3 006 330,98**	**2 504 913,36**	**0,00**	**0,00**	**2 504 913,36**
	(00222)												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	22 920,01	-1 959,98		20 960,03	22 920,03	-8 520,01		14 400,02	7 220,01		1 700,00	8 920,01
	Итого (00222)	**22 920,01**	**-1 959,98**	**0,00**	**20 960,03**	**22 920,03**	**-8 520,01**	**0,00**	**14 400,02**	**7 220,01**	**0,00**	**1 700,00**	**8 920,01**
	(00226)												
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	156 220,07	-121 380,02		34 840,05	116 800,14	-153 000,17	85 860,08	49 660,05	45 800,02	-128 840,19	119 260,22	36 220,05
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	115 540,05		10 600,14	126 140,19	159 000,20	-9 140,03		149 860,17	31 800,02		91 160,16	122 960,18
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	12 600,01		0,01	12 600,02	15 900,02			15 900,02	15 900,01		0,01	15 900,02
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	33 880,01		3 620,04	37 500,05	53 040,07	-27 290,04		25 750,03	30 600,01	-5 599,97		25 000,04
	Итого (00226)	**318 240,14**	**-121 380,02**	**14 220,19**	**211 080,31**	**344 740,43**	**-189 430,24**	**85 860,08**	**241 170,27**	**124 100,06**	**-134 440,16**	**210 420,39**	**200 080,29**
КВР 244	**(00346)**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	63 206,73	-644,34		62 562,39	65 000,08	-1 236,61		63 763,47	24 968,91		55 031,21	80 000,12
	Итого (00346)	**63 206,73**	**-644,34**	**0,00**	**62 562,39**	**65 000,08**	**-1 236,61**	**0,00**	**63 763,47**	**24 968,91**	**0,00**	**55 031,21**	**80 000,12**
	(00310)												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение, изготовление):- Обувь, проектор, видеокамера,радио система Беспроводной микрофон DJI Mic	268 000,12	-195 800,01		72 200,11	213 451,46	-151 451,39		62 000,07	44 000,02		16 782,37	60 782,39
	Итого (00310)	**268 000,12**	**-195 800,01**	**0,00**	**72 200,11**	**213 451,46**	**-151 451,39**	**0,00**	**62 000,07**	**44 000,02**	**0,00**	**16 782,37**	**60 782,39**
	(00211)												
КВР 111	Заработная плата			85 422,55	**85 422,55**			117 511,65	**117 511,65**			98 955,60	**98 955,60**
	(00213)												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда			25 797,61	**25 797,61**			35 488,52	**35 488,52**			29 884,59	**29 884,59**
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (36)	**672 367,00**	**-319 784,35**	**125 440,35**	**478 023,00**	**646 112,00**	**-350 638,25**	**238 860,25**	**534 334,00**	**200 289,00**	**-134 440,16**	**412 774,16**	**478 623,00**

0520085230/622/31	(00310)												
	Приобретение оборудования	0,00			0,00	26 255,10			26 255,10	472 769,00	-278 334,00		194 435,00
	Итого (00310)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 255,10	0,00	0,00	26 255,10	472 769,00	-278 334,00	0,00	194 435,00
	ВСЕГО	4 974 567,00	-319 784,35	125 440,35	4 780 223,00	5 481 367,10	-350 638,25	238 860,25	5 369 589,10	4 980 658,00	-412 774,16	412 774,16	4 980 658,00

111	768 801,72	854 224,27	1 057 603,56	1 175 115,21	890 598,94	989 554,54
119	232 178,12	257 975,73	319 396,27	354 884,79	268 960,87	298 845,46
244	3 973 587,16	3 668 023,00	4 104 367,27	3 839 589,10	3 821 098,19	3 692 258,00

Директор МАУ "ГДГ" _____ Н.М. Тайченачева

РАСШИФРОВКА
по МАУ "ГДТ" в 2024-2026 г.г.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

26.02.2024г.

КЦСР	Наименование	Сумма 2024 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2024 г.
031.5000.8010520.001	**00211**				
КВР 111	Заработная плата	**460 829,49**			**460 829,49**
КВР 119	**00213**				
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	**139 170,51**			**139 170,51**
КВР 112	**00212**				
	Суточные	**70 000,00**			**70 000,00**
КВР 244	**00222**				
	Найм транспорта	200 000,00			200 000,00
	Итого (00222)	**200 000,00**			**200 000,00**
КВР 112	**00226**				
	Оплата проезда в командировки	30 000,00			30 000,00
	Оплата проживания	90 000,00			90 000,00
	Итого (00226)	**120 000,00**			**120 000,00**
КВР 244	**00221**				
	Услуги связи (2тел*511,92руб*12мес=12286,08-аб.пл; 4038,92/12мес=336,58руб-межгор)	5 525,00			5 525,00
	Интернет (2100,00руб.*12мес=25200,00)	18 500,00			18 500,00
	Итого (00221)	**24 025,00**			**24 025,00**
	00223				
ВР 244	Холодное водоснабжение	5 452,10			5 452,10
	Водоотведение	3 166,02			3 166,02
	Вывоз мусора	28 801,70			28 801,70
		37 419,82			**37 419,82**
ВР 247	Электрическая энергия	75 000,00			75 000,00
	Потребление Теплоэнергии, компон. на теплоэн., гор.водосн. (Гкал,м3)	250 000,00			250 000,00
		325 000,00			**325 000,00**
	Итого (00223)	**362 419,82**			**362 419,82**
КВР 244	**00225**				
	Т/о огнетушителей	15 000,00			15 000,00
	Определение качества огнезащитной обработки и огнезащитная обработка	50 000,00			50 000,00
	Обслуживание Т/о счетчиков	29 881,00			29 881,00
	Ремонт техники	30 000,00			30 000,00
	Проверка СИЗ	1 500,00			1 500,00
	Дератизация и дезинсекция	4 433,00			4 433,00
	Промывка отопительной системы	11 000,00			11 000,00
	Охранная сигнализация	30 000,00			30 000,00
	Итого (00225)	**171 814,00**			**171 814,00**
КВР 244	**00226**				
	РАО (Российское авторское общество), право на показ	100 000,00			100 000,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера, самозанятые	121 312,00			121 312,00
	Охранная сигнализация	36 000,00			36 000,00
	Видеонаблюдение	14 760,00			14 760,00
	Подписка на периодическое издание "Петербурский театральный журнал"	2 600,00			2 600,00
	Разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства	13 328,00			13 328,00
	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	12 000,00			12 000,00
	Рекламные услуги, баннеры	30 000,00			30 000,00
	Оплата проезда в командировки	30 000,00			30 000,00
	Обучение	30 000,00			30 000,00
	Оказание информационных услуг (сайт, домен)	60 000,00			60 000,00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	12 000,00			12 000,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	16 200,00			16 200,00
	Обеспечение условий по приему и направлению участников проекта	70 000,00			70 000,00
	Вознаграждение за неисключительное право (простая неисключительная лицензия) использования базы данных "Справочник руководителя учреждения культуры"	10 000,00			10 000,00
	Медицинский осмотр персонала	50 000,00			50 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	36 000,00			36 000,00
	Итого (00226)	**644 200,00**			**644 200,00**
КВР 244	**00310**				
	Профессиональный пылесос	25 000,00			25 000,00
	Огнетушители	16 000,00			16 000,00
	Итого (00310)	**41 000,00**			**41 000,00**
КВР 244	**00343**				
	ГСМ	39 000,00			39 000,00
	Масло моторное	6 000,00			6 000,00
	Итого (00343)	**45 000,00**			**45 000,00**
КВР 244	**00346**				
	Канц. товары	25 000,00			25 000,00
	Электротовары	20 000,00			20 000,00
	хозяйственные товары	766 541,18			766 541,18
	Косметика	20 000,00			20 000,00
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля, канцелярские товары, ткань)	50 000,00			50 000,00
	Исходящий реквизит для спектаклей	20 000,00			20 000,00
	Итого (00346)	**901 541,18**			**901 541,18**
КВР 244	**00349**				
	Призовой фонд	20 000,00			20 000,00
	Итого (00349)	**20 000,00**			**20 000,00**
	ВСЕГО по 031.5000.8010520.001	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**

111	460 829,49	460 829,49
112	190 000,00	190 000,00
119	139 170,51	139 170,51
244	2 085 000,00	2 085 000,00
247	325 000,00	325 000,00

Директор МАУ "ГДТ" _____ Н.М. Тайченачева