

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО

ПРИКАЗ

«17» июня 2024 г.

г. Шарыпово

№ 92

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; от 26.02.2024 г. №58; от 05.04.2024 г. №72; от 04.06.2024 г. №87) 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

Приложение №1
к Приказу по Отделу культуры
администрации города Шарьипово
от «17» 06 2024 г. № 922

Утверждаю

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарьипово



Согласовано
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности уполномоченного лица)

Орлова Е.Н.
(подпись) _____
" 17 " июня 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 17 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МАУ "ГДТ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2459011667
КПП	245901001
по ОКЕИ	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 ³	0002	x	x	24 912 907,08	23 708 094,26	23 207 385,16		
Доходы, всего:	1000							
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1200	130	131	20 132 684,08	18 338 505,16	18 226 727,16		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	16 182 684,08	15 138 505,16	15 026 727,16		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	750 000,000				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500			4 780 223,00	5 369 589,10	4 980 658,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	4 780 223,00	5 369 589,10	4 980 658,00		
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		24 912 907,08	23 708 094,26	23 207 385,16		
в том числе:								
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	112	212	120 000,00	70 000,00	70 000,00		x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	226	0,00	120 000,00	120 000,00		x
Прочие работы, услуги	2120.2	112						
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:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	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				за пределами планового периода
				на 20	на 20	на 20	г.	
				24	25	26	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
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 гражданам 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						
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						
				7 526 959,61	6 976 148,71	6 717 039,61		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г.	
				5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	7 526 959,61	6 976 148,71	6 717 039,61		
из них:	2640							
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			223	68 079,77	68 079,77	68 079,77		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	341 334,00	247 955,00	247 955,00		
Прочие работы, услуги			226	3 306 252,00	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	68 783,00	55 033,00	55 033,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345					
Транспортные услуги			222	417 400,00	344 000,00	289 200,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 155 685,18	1 539 175,18	1 701 541,18		
Увеличение стоимости основных средств			310	1 311 400,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347					
Увеличение стоимости объектов государственной (муниципальной) собственности, всего								
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 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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	г. за пределами 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 сектора - 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 включаются 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 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, 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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 526 959,61	6 976 148,71	6 717 039,61		
1.1	в том числе:	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 526 959,61	6 976 148,71	6 717 039,61		
1.4.1	в том числе:	26410	x	628 936,61	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	202 935,95	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 финансирования	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	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	7 526 959,61	6 976 148,71	6 717 039,61		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

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

" 17 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Директор МКУ "ЦБУиТО ОК" _____ О.Г. Крысенко (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 17 " июня 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 показателем 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.

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

17.06.2024г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2024 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2024 г.
0520085230/621/31	00211				
КВР 111	Заработная плата	10 704 480,58			10 704 480,58
	00266				
КВР 111	Больничный лист за счет работодателя (3 дня)	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
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
	Интернет (2100,00руб.*12мес=25200,00)	7 200,00			7 200,00
	Итого (00221)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	00223				
ВР 247	Электрическая энергия	72 182,76			72 182,76
	Потребление Теплоэнергии, горяч.вод.,компон. (Гкал,м3)	353 817,90			353 817,90
	Итого (00223)	426 000,66	0,00	0,00	426 000,66
ВР 244	Холодное водоснабжение	15 294,09			15 294,09
	Вывоз мусора ТКО	8 242,45			8 242,45
	Стоки	7 123,41			7 123,41
	Итого (00223)	30 659,95			30 659,95
КВР 244	00225	456 660,61	0,00	0,00	456 660,61
	Промывка отопительной системы	26 000,00			26 000,00
	Дератизация и дезинсекция	5 600,00			5 600,00
	Техническое обслуживание автобуса ПАЗ	15 000,00			15 000,00
	Ремонт автобуса ПАЗ	3 000,00			3 000,00
	Технический осмотр автобуса ПАЗ	3 000,00			3 000,00
	Т/О счетчиков	7 541,00			7 541,00
	Т/О огнетушителей	6 000,00			6 000,00
	Техниче-ое обслед-ие пож. кранов и испытание внутреннего пожарн. водопровода	10 000,00			10 000,00
	Итого (00225)	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
	Обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	14 600,00			14 600,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	9 352,00			9 352,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	11 000,00			11 000,00
	Итого (00226)	49 352,00	0,00	0,00	49 352,00
КВР 244	00227				
	Страховка автобуса ПАЗ	5 000,00			5 000,00
	Итого (00227)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
КВР 244	00343				
	ГСМ	10 033,00		13 750,00	23 783,00
	Итого (00343)	10 033,00	0,00	13 750,00	23 783,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085230	14 656 580,32	0,00	13 750,00	14 670 330,32
0520085240/621/31	00211				
КВР 111	Заработная плата	156 682,00			156 682,00
	00213				
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	47 318,00			47 318,00
	ИТОГО по КЦСР 0520085240 (31)	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00
052001034К/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
0520010320/621/31	00211				
КВР 111	Заработная плата	127 920,00			127 920,00
	00213				
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	38 631,84			38 631,84
	ИТОГО по КЦСР 0520010320 (31)	166 551,84	0,00	0,00	166 551,84
	ВСЕГО	16 168 934,08	0,00	13 750,00	16 182 684,08

111	11 946 042,58	11 946 042,58
112		
119	3 607 704,89	3 607 704,89
244	189 185,95	202 935,95
247	426 000,66	426 000,66

Директор МАУ "ГДТ"  / Н.М. Тайченачева

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

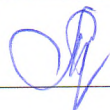
17.06.2024г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2024 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2024 г.
05200L4662/622/30	(00222)				
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	54 705,99			54 705,99
	Итого (00222)	54 705,99	0,00	0,00	54 705,99
	(00226)				
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	90 933,04			90 933,04
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	329 227,72			329 227,72
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	32 886,23			32 886,23
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	97 875,69			97 875,69
	Итого (00226)	550 922,68	0,00	0,00	550 922,68
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
	Итого (00346)	163 288,75	0,00	0,00	163 288,75
	(00310)				
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, проектор, видеокамера, радио система Беспроводной микрофон DJI Mic, фигура лошади (манекен), манекен человека (2 шт), стулья (Кавстби Икеа деревянный))	188 443,33			188 443,33
	Итого (00310)	188 443,33	0,00	0,00	188 443,33
КВР 111	(00211)				
	Заработная плата	222 954,11			222 954,11
КВР 119	(00213)				
	Начисления на выплаты по оплате труда	67 332,14			67 332,14
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (30)	1 247 647,00	0,00	0,00	1 247 647,00
05200L4662/622/34	(00222)				
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	133 933,98			133 933,98
	Итого (00222)	133 933,98	0,00	0,00	133 933,98
	(00226)				
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	222 626,91			222 626,91
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	806 032,09			806 032,09
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	80 513,75			80 513,75
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	239 624,26			239 624,26
	Итого (00226)	1 348 797,01	0,00	0,00	1 348 797,01
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
	Итого (00346)	399 771,86	0,00	0,00	399 771,86
	(00310)				
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, проектор, видеокамера, радио система Беспроводной микрофон DJI Mic, фигура лошади (манекен), манекен человека (2 шт), стулья (Кавстби Икеа деревянный))	461 356,56			461 356,56
	Итого (00310)	461 356,56	0,00	0,00	461 356,56
КВР 111	(00211)				
	Заработная плата	545 847,61			545 847,61
КВР 119	(00213)				
	Начисления на выплаты по оплате труда	164 845,98			164 845,98
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (34)	3 054 553,00	0,00	0,00	3 054 553,00
05200L4662/622/36	(00222)				
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	20 960,03			20 960,03
	Итого (00222)	20 960,03	0,00	0,00	20 960,03
	(00226)				
КВР 244	Оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	34 840,05			34 840,05
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	126 140,19			126 140,19
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	12 600,02			12 600,02
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	37 500,05			37 500,05
	Итого (00226)	211 080,31	0,00	0,00	211 080,31
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)	62 562,39			62 562,39
	Итого (00346)	62 562,39	0,00	0,00	62 562,39
	(00310)				
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, проектор, видеокамера, радио система Беспроводной микрофон DJI Mic, фигура лошади (манекен), манекен человека (2 шт), стулья (Кавстби Икеа деревянный))	72 200,11			72 200,11
	Итого (00310)	72 200,11	0,00	0,00	72 200,11
КВР 111	(00211)				
	Заработная плата	85 422,55			85 422,55
КВР 119	(00213)				
	Начисления на выплаты по оплате труда	25 797,61			25 797,61
	ИТОГО по КЦСР 05200L4662/152 (36)	478 023,00	0,00	0,00	478 023,00
0520085230/622/31	(00310)				
	Приобретение оборудования	0,00			0,00
	Итого (00310)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО	4 780 223,00	0,00	0,00	4 780 223,00

111 854 224,27
119 257 975,73
244 3 668 023,00

854 224,27
257 975,73
3 668 023,00

Директор МАУ "ГДТ"



Н.М. Тайченачева

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

17.06.2024г

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	120 000,00			120 000,00
КВР 244	00222				
	Найм транспорта	20 000,00			20 000,00
	Оплата проезда в командировки	110 000,00			110 000,00
	Оплата проезда приглашенных специалистов	70 000,00			70 000,00
	Итого (00222)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
КВР 112	00226				
	Оплата проезда в командировки	0,00			0,00
	Оплата проживания	0,00			0,00
	Итого (00226)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
	Итого (00223)	37 419,82	0,00	0,00	37 419,82
ВР 247	Электрическая энергия	75 000,00			75 000,00
	Потребление Теплоэнергии, компон. на теплозн., гор.водосн. (Г кал,м3)	250 000,00			250 000,00
	Итого (00223)	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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
	Техническое обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения объекта	20 000,00			20 000,00
	Текущий ремонт эвакуационного выхода	70 000,00			70 000,00
	Текущий ремонт в тепловом узле по замене литевой батареи в тепловычислителе ВКТ-7	3 379,00			3 379,00
	Итого (00225)	265 193,00	0,00	0,00	265 193,00
КВР 244	00226				
	РАО (Российское авторское общество), право на показ	146 000,00			146 000,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера, самозанятые	134 812,00			134 812,00
	Охранная сигнализация	36 000,00			36 000,00
	Видеонаблюдение	14 760,00			14 760,00
	Подписка на периодическое издание "Петербургский 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	0,00			0,00
	Обучение	30 000,00			30 000,00
	Оказание информационных услуг (сайт, домен)	60 000,00			60 000,00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	2 000,00			2 000,00
	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	0,00			0,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	36 000,00			36 000,00
	Оплата проживания	138 600,00			138 600,00
	Услуга по организации и проведению мероприятия	70 000,00			70 000,00
	Оказание услуг по организации буфетного обслуживания, организации кофе-паузы	100 000,00			100 000,00
	Итого (00226)	922 300,00	0,00	0,00	922 300,00
КВР 244	00310				
	Профессиональный пылесос	0,00			0,00
	Огнетушители	16 000,00			16 000,00
	Кухер	25 000,00			25 000,00
	Мобильный телефон	30 000,00			30 000,00
	Итого (00310)	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
КВР 244	00343				

	ГСМ				
	Масло моторное	39 000,00			39 000,00
	Итого (00343)	6 000,00			6 000,00
КВР 244	00344	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Электротовары				
	Итого (00344)	20 000,00			20 000,00
КВР 244	00346	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Канц. товары				
	Электротовары	25 000,00			25 000,00
	хозяйственные товары	0,00			0,00
	Косметика	279 762,18			279 762,18
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля, канцелярские товары, ткань)	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)	150 000,00			150 000,00
	Исходящий реквизит для спектаклей	50 000,00			50 000,00
	Изготовление карты тахографа водителя автобуса ПАЗ	5 300,00			5 300,00
	Итого (00346)	530 062,18	0,00	0,00	530 062,18
КВР 244	00349				
	Призовой фонд	20 000,00			20 000,00
	Изготовление бейджей, буклетов	20 000,00			20 000,00
	Итого (00349)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ВСЕГО по 031.5000.8010520.001	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
031.5000.8010520.035					
	00226				0,00
КВР 244	Оплата услуги по разработке дизайна сайта театра				0,00
	Услуги видеосъемки и видеомонтажа спектаклей			200 000,00	200 000,00
	Итого (00226)			23 800,00	23 800,00
	00222	0,00	0,00	223 800,00	223 800,00
КВР 244	Оплата проезда в командировки				0,00
	00310			7 800,00	7 800,00
КВР 244	Приобретение сценического линолеума				
	Приобретение звукоусилительного комплекта			424 000,00	424 000,00
	ВСЕГО по 031.5000.8010520.035			94 400,00	94 400,00
	ИТОГО	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		3 200 000,00	0,00	750 000,00	3 950 000,00

111	460 829,49	460 829,49
112	120 000,00	120 000,00
119	139 170,51	139 170,51
244	2 155 000,00	2 905 000,00
247	325 000,00	325 000,00

Директор МАУ "ГДТ"



Н.М. Тайченачева