ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАРЫПОВО

ПРИКАЗ

«14» марта 2025 г. г. Шарыпово № 60

На основании Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово от 25.12.2019г. №238, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ № 18 от 09.01.2025 г. Отдела культуры (в ред. от 31.01.2025г. №33) следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции приложение № 1 «План финансово-хозяйственной деятельности» муниципального автономного учреждения «Городской драматический театр» на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г.г. согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 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

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение №1
к Приказу по Отделу культуры
администрации города Шарыпово
от «14» 03 2025г. № 60

Согласовано

Председатель наблюдательного совета

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 25 г.

Утверждаю

Начальник Отдела культуры
администрации города Шарыпово

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

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

" 14 " марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

от " 14 " марта 20 25 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 г.Шарыпово"**

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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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**			**26 875 703,49**	**24 155 505,10**	**24 090 005,10**	
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**22 865 814,49**	**19 706 105,10**	**19 706 105,10**	
в том числе:	1210	130	131	19 665 814,49	16 506 105,10	16 506 105,10	
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	750 000,000	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			**3 259 889,00**	**3 699 400,00**	**3 633 900,00**	
в том числе: **целевые** субсидии	1510	150	152	3 259 889,00	3 699 400,00	3 633 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	152				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**26 875 703,49**	**24 155 505,10**	**24 090 005,10**	
в том числе:	2100	x					x
в том числе:	2110	111					x
Заработная плата	2110.1	111	211	15 747 044,13	13 292 505,43	13 292 505,43	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	201 600,00	201 600,00	201 600,00	x
Прочие работы, услуги	2120.2	112	226	0,00	0,00	0,00	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	4 779 767,35	4 038 496,66	4 038 496,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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**		**6 067 292,01**	**6 542 903,01**	**6 477 403,01**	
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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**			**6 067 292,01**	**6 542 903,01**	**6 477 403,01**	
из них:							
Услуги связи		244	221	42 025,00	42 025,00	42 025,00	
Энергетические услуги		247	223	814 596,83	814 596,83	814 596,83	
Коммунальные услуги			223	23 300,00	23 300,00	23 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	433 186,60	433 186,60	433 186,60	
Прочие работы, услуги			226	2 425 292,00	2 478 692,00	2 478 692,00	
Страхование			227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
Транспортные услуги			222	689 200,00	620 800,00	663 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	446 402,58	622 241,58	585 852,58	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 136 289,00	1 451 061,00	1 379 350,00	
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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	**x**	**6 067 292,01**	**6 542 903,01**	**6 477 403,01**	
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**	**6 067 292,01**	**6 542 903,01**	**6 477 403,01**	
1.4.1	в том числе:	26410	x	634 003,01	634 003,01	634 003,01	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	167 826,00	167 826,00	167 826,00	
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412.1	x	466 177,01	466 177,01	466 177,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**2 284 889,00**	**2 760 500,00**	**2 695 000,00**	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	2 284 889,00	2 760 500,00	2 695 000,00	
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 на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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	2 799 980,18	2 799 980,18	2 799 980,18	
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1	x	348 419,82	348 419,82	348 419,82	
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	6 067 292,01	6 542 903,01	6 477 403,01	
	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)

" 14 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБУиТО ОК"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) О.Г. Крысенко (расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 25 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 2025 - 2027 г.г.
БЮДЖЕТ

14.03.2025г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2025 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2025 г.
0520085230/621/31	**00211**				
КВР 111	Заработная плата	**10 861 162,58**			**10 861 162,58**
	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%)	**3 304 231,13**			**3 304 231,13**
	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				
КВР 247	Электрическая энергия	80 000,00			80 000,00
	Потребление Теплоэнергии, горяч.вод.,компон. (Гкал,м3)	362 427,01			362 427,01
	Холодное водоснабжение	17 850,00			17 850,00
	Стоки	5 900,00			5 900,00
		466 177,01	**0,00**	**0,00**	**466 177,01**
КВР 244	Вывоз мусора ТКО	9 300,00			9 300,00
		9 300,00	**0,00**	**0,00**	**9 300,00**
	Итого (00223)	**475 477,01**	**0,00**	**0,00**	**475 477,01**
КВР 244	**00225**				
	Техническое обследование пожарных кранов и испытание внутреннего пожарного крана водопровода	10 000,00			10 000,00
	Т/О счетчиков	7 541,00			7 541,00
	Т/О огнетушителей	6 000,00			6 000,00
	Промывка отопительной системы	26 000,00			26 000,00
	Дератизация и дезинсекция	5 600,00			5 600,00
	Техосмотр автобуса ПАЗ	4 226,00			4 226,00
	Ремонт автобуса ПАЗ	15 607,00			15 607,00
	Проведение предрейсового (послерейсового) технического состояния ТС	6 000,00			6 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	12 000,00			12 000,00
	Итого (00225)	**92 974,00**	**0,00**	**0,00**	**92 974,00**
КВР 244	**00226**				
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	12 000,00			12 000,00
	Обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	14 600,00			14 600,00
	Проведение медицинского предрейсового (послерейсового) осмотра водителя	5 952,00			5 952,00
	Итого (00226)	**32 552,00**	**0,00**	**0,00**	**32 552,00**
КВР 244	**00227**				
	Страховка автобуса ПАЗ	3 000,00			3 000,00
	Итого (00227)	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
КВР 244	**00343**				
	ГСМ	12 000,00			12 000,00
	Итого (00343)	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
	ИТОГО по КЦСР 0520085230	**14 879 396,72**	**0,00**	**0,00**	**14 879 396,72**
052001034К/621/31	**00211**				
КВР 111	Заработная плата	**1 121 472,00**			**1 121 472,00**
	00213				
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	**338 684,54**			**338 684,54**
	ИТОГО по КЦСР 052001034К (31)	**1 460 156,54**	**0,00**	**0,00**	**1 460 156,54**
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**
052001035К/621/31	**00211**				
КВР 111	Заработная плата	689 033,74			**689 033,74**
	00213				
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	208 088,19			**208 088,19**
	ИТОГО по КЦСР 052001035К (31)	**897 121,93**	**0,00**	**0,00**	**897 121,93**
052001048К/621/31	**00211**				
КВР 111	Заработная плата	1 737 778,39			**1 737 778,39**
	00213				
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	524 809,07			**524 809,07**
	ИТОГО по КЦСР 052001035К (31)	**2 262 587,46**	**0,00**	**0,00**	**2 262 587,46**
	ВСЕГО	**19 665 814,49**	**0,00**	**0,00**	**19 665 814,49**

111	14 617 366,71	14 617 366,71
119	4 414 444,77	4 414 444,77
244	167 826,00	167 826,00
247	466 177,01	466 177,01

Директор МАУ "ГДТ г.Шарыпово" _____ / Н.М. Тайченачева

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

14.03.2025г

КЦСР; КВР; ДопКР	Наименование	Сумма 2025 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2025 г.	Сумма 2026 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2026 г.	Сумма 2027 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2027 г.
520085230/622/31	**(00310)**												
КВР 244	Приобретение оборудования	0,00			0,00	55 677,00		126945,00	182622,00	334 000,00	-144100,00		189900,00
	Итого (00310)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 677,00**	**0,00**	**126 945,00**	**182 622,00**	**334 000,00**	**-144 100,00**	**0,00**	**189 900,00**
	ИТОГО по КЦСР 0520085230/622/31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 677,00**	**0,00**	**126 945,00**	**182 622,00**	**334 000,00**	**-144 100,00**	**0,00**	**189 900,00**
052001L4662/622/30	**(00222) 25-54660-00000-00000**												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	37 585,06			37585,06	21 027,77			21 027,77	9 187,22		27554,62	36 741,84
	Итого (00222)	**37 585,06**	**0,00**	**0,00**	**37 585,06**	**21 027,77**	**0,00**	**0,00**	**21 027,77**	**9 187,22**	**0,00**	**27 554,62**	**36 741,84**
	(00226) 25-54660-00000-00000												
КВР 244	Оплата труда специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	63 721,79			63 721,79	85 655,44			85 655,44	35 026,27		58415,94	93442,21
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	310 346,70			310 346,70	309 892,11			309 892,11	102 364,40		235699,43	338063,83
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	0,00			0,00	24 057,18			24 057,18	6 003,01		20241,16	26244,17
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	46 981,32			46 981,32	59 400,44			59 400,44	18 270,03		46530,4	64800,43
	Итого (00226)	**421 049,81**	**0,00**	**0,00**	**421 049,81**	**479 005,17**	**0,00**	**0,00**	**479 005,17**	**161 663,71**	**0,00**	**360 886,93**	**522 550,64**
КВР 244	**(00346) 25-54660-00000-00000**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	54 001,51			54 001,51	111 625,01			111 625,01	65 250,12		44732,4	109 982,52
	Итого (00346)	**54 001,51**	**0,00**	**0,00**	**54 001,51**	**111 625,01**	**0,00**	**0,00**	**111 625,01**	**65 250,12**	**0,00**	**44 732,40**	**109 982,52**
	(00310) 25-54660-00000-00000												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, Звуковое, световое оборудование, оборудование для спектаклей	104 300,95			104 300,95	153 977,51			153 977,51	93 542,58		48840,16	142 382,74
	Итого (00310)	**104 300,95**	**0,00**	**0,00**	**104 300,95**	**153 977,51**	**0,00**	**0,00**	**153 977,51**	**93 542,58**	**0,00**	**48 840,16**	**142 382,74**
	(00211) 25-54660-00000-00000												
КВР 111	Заработная плата	**202 194,61**			**202 194,61**	**214 174,64**			**214 174,64**	**148 341,30**		85303,56	**233 644,86**
	(00213) 25-54660-00000-00000												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	**61 062,77**			**61 062,77**	**64 680,74**			**64 680,74**	**44 799,07**		25761,68	**70 560,75**
	ИТОГО по КЦСР 052001L4662/152 (30)	**880 194,71**	**0,00**	**0,00**	**880 194,71**	**1 044 490,84**	**0,00**	**0,00**	**1 044 490,84**	**522 784,00**	**0,00**	**593 079,35**	**1 115 863,35**
052001L4662/622/34	**(00222) 25-54660-00000-00000**												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	87 694,94			87 694,94	42 692,23			42 692,23	22 492,78		42825,38	65 318,16
	Итого (00222)	**87 694,94**	**0,00**	**0,00**	**87 694,94**	**42 692,23**	**0,00**	**0,00**	**42 692,23**	**22 492,78**	**0,00**	**42 825,38**	**65 318,16**
	(00226) 25-54660-00000-00000												
КВР 244	Оплата труда специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	148 678,21			148 678,21	173 904,55			173 904,55	85 753,73		80364,06	166 117,79
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	724 113,26			724 113,26	629 167,83			629 167,83	250 615,60		350380,57	600 996,17
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	0,00			0,00	48 842,82			48 842,82	14 696,99		31958,84	46 655,83
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	109 618,67			109 618,67	120 599,55			120 599,55	44 729,97		70469,6	115 199,57
	Итого (00226)	**982 410,14**	**0,00**	**0,00**	**982 410,14**	**972 514,75**	**0,00**	**0,00**	**972 514,75**	**395 796,29**	**0,00**	**533 173,07**	**928 969,36**
КВР 244	**(00346) 25-54660-00000-00000**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	125 998,48			125 998,48	226 630,07			226 630,07	159 749,88		35772,6	195 522,48
	Итого (00346)	**125 998,48**	**0,00**	**0,00**	**125 998,48**	**226 630,07**	**0,00**	**0,00**	**226 630,07**	**159 749,88**	**0,00**	**35 772,60**	**195 522,48**
	(00310) 25-54660-00000-00000												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, Звуковое, световое оборудование, оборудование для спектаклей	243 359,14			243 359,14	312 617,55			312 617,55	229 017,42		24104,84	253 122,26
	Итого (00310)	**243 359,14**	**0,00**	**0,00**	**243 359,14**	**312 617,55**	**0,00**	**0,00**	**312 617,55**	**229 017,42**	**0,00**	**24 104,84**	**253 122,26**
	(00211) 25-54660-00000-00000												
КВР 111	Заработная плата	**471 768,50**			471 768,50	**434 834,54**			**434 834,54**	**363 179,44**		52184,92	**415 364,36**
	(00213) 25-54660-00000-00000												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	**142 474,09**			142 474,09	**131 320,02**			**131 320,02**	**109 680,19**		15759,84	**125 440,03**
	ИТОГО по КЦСР 052001L4662/152 (34)	**2 053 705,29**	**0,00**	**0,00**	**2 053 705,29**	**2 120 609,16**	**0,00**	**0,00**	**2 120 609,16**	**1 279 916,00**	**0,00**	**703 820,65**	**1 983 736,65**
052001L4662/622/36	**(00222) 25-54660-00000-00000**												
КВР 244	Оплата проезда приглашенных специалистов	18 900,02	-4980,02		13 920,00	9 080,01	-2000,01		7 080,00	3 520,00		7820,00	11 340,00
	Итого (00222)	**18 900,02**	**-4 980,02**	**0,00**	**13 920,00**	**9 080,01**	**-2 000,01**	**0,00**	**7 080,00**	**3 520,00**	**0,00**	**7 820,00**	**11 340,00**
	(00226) 25-54660-00000-00000												
КВР 244	Оплата труда специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов	46 660,05	-23060,05		23 600,00	42 020,06	-13180,05		28 840,01	13 420,00		15420,00	28 840,00
	Оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов, оплата за постановку спектакля	157 340,18	-42400,14		114 940,04	127 660,19	-23320,13		104 340,06	39 220,00		65120,00	104 340,00
	Оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции	0,00			0,00	15 900,02	-7800,02		8 100,00	2 300,00		5800,00	8 100,00
	Обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов	24 640,03	-7240,02		17 400,01	25 000,04	-5000,03		20 000,01	7 000,00		13000,00	20 000,00
	Итого (00226)	**228 640,26**	**-72 700,21**	**0,00**	**155 940,05**	**210 580,31**	**-49 300,23**	**0,00**	**161 280,08**	**61 940,00**	**0,00**	**99 340,00**	**161 280,00**
КВР 244	**(00346) 25-54660-00000-00000**												
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля,канцелярские товары, ткань)	54 800,06	-34800,05		20 000,01	70 000,10	-32416,18		37 583,92	25 000,00		8945,00	33 945,00
	Итого (00346)	**54 800,06**	**-34 800,05**	**0,00**	**20 000,01**	**70 000,10**	**-32 416,18**	**0,00**	**37 583,92**	**25 000,00**	**0,00**	**8 945,00**	**33 945,00**
	(00310) 25-54660-00000-00000												
	Укрепление материально-технической базы (МТБ) и в т.ч. поставка (приобретение):- Обувь, Звуковое, световое оборудование, оборудование для спектаклей	66 993,48	-28364,57		38 628,91	68 962,40	-17118,46		51 843,94	35 840,00		8105,00	43 945,00
	Итого (00310)	**66 993,48**	**-28 364,57**	**0,00**	**38 628,91**	**68 962,40**	**-17 118,46**	**0,00**	**51 843,94**	**35 840,00**	**0,00**	**8 105,00**	**43 945,00**
	(00211) 25-54660-00000-00000												
КВР 111	Заработная плата	**126 728,25**	-51843,43		**74 884,82**	**92 166,03**	-20053,85		**72 112,18**	**56 835,64**		15276,50	**72 112,14**
	(00213) 25-54660-00000-00000												
КВР 119	Начисления на выплаты по оплате труда	**38 271,93**	-15656,72		**22 615,21**	**27 834,15**	-6056,27		**21 777,88**	**17 164,36**		4613,50	**21 777,86**
	ИТОГО по КЦСР 052001L4662/152 (36)	**534 334,00**	**-208 345,00**	**0,00**	**325 989,00**	**478 623,00**	**-126 945,00**	**0,00**	**351 678,00**	**200 300,00**	**0,00**	**144 100,00**	**344 400,00**
	ВСЕГО	**3 468 234,00**	**-208 345,00**	**0,00**	**3 259 889,00**	**3 699 400,00**	**-126 945,00**	**126 945,00**	**3 699 400,00**	**2 337 000,00**	**-144 100,00**	**1 441 000,00**	**3 633 900,00**
	244	2 425 733,85			2 284 889,00	2 734 389,88			2 760 500,00	1 597 000,00			2 695 000,00
	111	800 691,36			748 847,93	741 175,21			721 121,36	568 356,38			721 121,36
	119	241 808,79			226 152,07	223 834,91			217 778,64	171 643,62			217 778,64

Директор МАУ "ГДТ г.Шарыпово" _____ Н.М. Тайченачева

РАСШИФРОВКА
по МАУ "ГДТ" в 2025-2027 г.г.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

14.03.2025г

КЦСР	Наименование	Сумма 2025 г.	Уменьшение бюджетных ассигнований	Увеличение бюджетных ассигнований	Сумма 2025 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	201 600,00			201 600,00
КВР 244	00222				
	Найм транспорта	100 000,00			100 000,00
	Оплата проезда в командировки	150 000,00			150 000,00
	Оплата проезда приглашенных специалистов	300 000,00			300 000,00
	Итого (00222)	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**24 025,00**
	00223				
КВР 247	Электрическая энергия	66 000,00			66 000,00
	Потребление Теплоэнергии, компон. на теплоэн., гор.водосн. (Гкал,м3)	272 719,82			272 719,82
	Холодное водоснабжение	6 500,00			6 500,00
	Водоотведение	3 200,00			3 200,00
		348 419,82	**0,00**	**0,00**	**348 419,82**
КВР 244	Вывоз мусора	14 000,00			14 000,00
		14 000,00	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
	Итого (00223)	**362 419,82**	**0,00**	**0,00**	**362 419,82**
КВР 244	00225				
	Т/о огнетушителей	15 000,00			15 000,00
	Определение качества огнезащитной обработки и огнезащитная обработка	10 000,00			10 000,00
	Обслуживание Т/о счетчиков	29 881,00			29 881,00
	Ремонт техники	20 000,00			20 000,00
	Проверка СИЗ	1 500,00			1 500,00
	Дератизация и дезинсекция	1 171,60			1 171,60
	Промывка отопительной системы	11 000,00			11 000,00
	Техническое обслуживание внутренних систем водоснабжения, водоотведения объекта	30 000,00			30 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	24 000,00			24 000,00
	Текущий ремонт эвакуационного выхода	197 660,00			197 660,00
	Итого (00225)	**340 212,60**	**0,00**	**0,00**	**340 212,60**
КВР 244	00226				
	РАО (Российское авторское общество)	100 000,00			100 000,00
	Оплата договоров гражданско-правового характера, самозанятые	400 000,00			400 000,00
	Охранная сигнализация	36 000,00			36 000,00
	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	12 000,00			12 000,00
	Обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	1 580,00			1 580,00
	Видеонаблюдение	17 400,00			17 400,00
	Рекламные услуги	15 000,00			15 000,00
	Обучение	5 000,00			5 000,00
	Оказание информационных услуг (сайт, домен)	60 000,00			60 000,00
	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	3 000,00			3 000,00
	Предоставление парковочного места для стоянки служебного автотранспорта	24 000,00			24 000,00
	Обеспечение условий по приему и направлению участников проекта	85 019,00			85 019,00
	Вознаграждение за неисключительное право (простая неисключительная лицензия) использования базы данных "Справочник руководителя учреждения культуры"	8 379,00			8 379,00
	Оказание услуг по организации буфетного обслуживания, организации кофе-паузы	30 000,00			30 000,00
	Услуга видеосъемки и видеомонтажа спектаклей, по обработке и дизайну фото продукции	20 000,00			20 000,00
	Подписка на периодическое издание "Петербурский театральный журнал"	3 000,00			3 000,00
	Услуга по организации и проведению мероприятия	2 962,00			2 962,00
	Подписка	10 000,00			10 000,00
	Итого (00226)	**833 340,00**	**0,00**	**0,00**	**833 340,00**
КВР 244	00343				
	ГСМ	20 000,00			20 000,00
	Масло моторное	2 000,00			2 000,00
	Итого (00343)	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**
КВР 244	00346				
	Канц. товары	20 000,00			20 000,00
	Электротовары	20 000,00			20 000,00
	Хозяйственные товары	30 000,00			30 000,00
	Косметика	10 000,00			10 000,00
	Приобретение материалов для оформления спектаклей (в том числе материалов для производства элементов декораций, костюмов и иных частей художественного оформления спектакля, канцелярские товары, ткань)	51 402,58			51 402,58
	Исходящий реквизит для спектаклей	50 000,00			50 000,00
	Изготовление бейджей,буклетов	15 000,00			15 000,00
	Приобретение запасных частей для автотранспортного средства	10 000,00			10 000,00
	Приобретение дверных ручек с установкой	40 000,00			40 000,00
	Итого (00346)	**246 402,58**	**0,00**	**0,00**	**246 402,58**
КВР 244	00349				
	Призовой фонд	20 000,00			20 000,00
	Итого (00349)	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**

	ВСЕГО по 031.5000.8010520.001	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**
031.5000.8010520.035					
	00310				
КВР 244	Сушилка для рук	46 000,00			46 000,00
	Банер	60 000,00			60 000,00
	Фен	10 000,00			10 000,00
	Светильник	30 000,00			30 000,00
	Журнальный столик	20 000,00			20 000,00
	Стойки для костюмов	18 000,00			18 000,00
	Мобильный телефон	40 000,00			40 000,00
	Макбук	130 000,00			130 000,00
	Тепловая пушка	20 000,00			20 000,00
	Швейная машинка профессиональная	50 000,00			50 000,00
	Дымовая машина	210 000,00			210 000,00
	Микрофоны	116 000,00			116 000,00
	Итого (00310)	**750 000,00**			750 000,00
	ВСЕГО по 031.5000.8010520.035	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
	ИТОГО	**3 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 000,00**

111	460 829,49	460 829,49
112	201 600,00	201 600,00
119	139 170,51	139 170,51
244	2 799 980,18	2 799 980,18
247	348 419,82	348 419,82

Директор МАУ "ГДТ г.Шарыпово" _____ Н.М. Тайченачева