

Протокол наблюдательного совета

№ 3 от "09" марта 2021 г.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Есенина Марина Викторовна
Должность:
Действует с 03.11.2020 15:34:19 по: 03.02.2022 15:34:19
Серийный номер: FAD9A3955961220668834129E9D5AD94DF5CC0B8
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 09.03.2021 16:25:43

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Есенина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК "Рязанский областной ТЮЗ" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231013826
КПП	623401001
ОГРН	1026201269291
ОКВЭД	90.04
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАУК "Рязанский областной ТЮЗ", л/с 30596Ш07110) р/счет 03224643610000005900, открытый в Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань, БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2021 текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	0,00	X	1 047 225,27	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			85 287 394,96	7 443 029,41	X	10 207 720,00	100 502 988,37	100 249 789,18	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	85 287 394,96	X	X	10 207 720,00	84 502 988,37	87 871 380,09	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85 287 394,96	X	X	0,00	72 502 988,37	75 871 380,09	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	7 443 029,41	X	0,00	16 000 000,00	12 378 409,09	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	7 443 029,41	X	0,00	16 000 000,00	12 378 409,09	X
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	6 400 000,00	X	0,00	0,00	10 600 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	1 043 029,41	X	0,00	16 000 000,00	1 778 409,09	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

из них: невыясненные поступления	1981	180			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	1982	410			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	85 287 394,96	7 443 029,41	X	X	11 254 945,27	100 502 988,37	100 249 789,18	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	72 223 350,90	X	X	X	3 580 500,00	67 513 000,00	67 519 000,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	54 575 154,30	X	X	X	2 000 000,00	51 527 112,00	51 527 112,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	1 166 500,00	X	X	X	976 500,00	424 700,00	430 700,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	16 481 696,60	X	X	X	604 000,00	15 561 188,00	15 561 188,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		16 481 696,60	X	X	X	604 000,00	15 561 188,00	15 561 188,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	213	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		X	X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на прекирование 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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			X	X	27 000,00	2 547 814,00	2 547 814,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290		X	X	0,00	2 516 314,00	2 516 314,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		X	X	1 000,00	5 500,00	5 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	26 000,00	26 000,00	26 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				X	7 647 345,27	30 442 174,37	30 182 975,18	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	8 947 102,50	7 443 029,41	X	7 526 621,00	28 931 112,36	28 609 169,89		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	220,290,300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	405			X	X	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 596 127,56	X	X	120 724,27	1 511 062,01	1 573 805,29		X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010				X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020				X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4020	810			X	X	X	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		25 633 604,74	30 442 174,37	30 182 975,18	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		218 700,00	0,00	0,00	X
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		218 700,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		25 414 904,74	30 442 174,37	30 182 975,18	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		10 543 230,06	5 982 174,37	9 350 566,09	X
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		10 543 230,06	5 982 174,37	9 350 566,09	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		7 443 029,41	16 000 000,00	12 378 409,09	X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		7 443 029,41	16 000 000,00	12 378 409,09	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		7 428 645,27	8 460 000,00	8 454 000,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	0,00	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		0,00	0,00	0,00	X