

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Чернышова Марина Вячеславовна
Должность: Директор
Действует с 02.02.2022 15:48:00 по: 28.04.2023 15:48:00
Серийный номер: 96A27D445107D0B36410E47FC7FBAF1293398831
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.12.2022 16:46:15

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Чернышова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2022 г.

(дата утверждения)

План

Финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Адрес	390012, г.Рязань, ул.Циолковского, д.12
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1046209025576
ОКВЭД	90.04.1
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" л/с 30596Ш20410) Р/с 03224643610000005900, Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОГРН 1046209025576, ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2022 текущий финансовый год					на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	Сумма, руб.				
								5				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	507 909,46	545 726,27	0,00	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	545 726,27	0,00	0,00	X		
Доходы, всего:	1000			140 370 851,70	140 000,00	X	15 032 460,27	99 411 147,66	99 753 631,23	X		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	29 676,01	34 576,42	34 576,42	X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	140 370 851,70	X	X	14 982 655,76	99 376 571,24	99 719 054,81	X		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		140 370 851,70	X	X	0,00	91 453 847,66	91 796 331,23	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	140 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	140 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X		
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	140 000,00	X	0,00	0,00	0,00	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	20 128,50	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: неясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X		

уменьшение стоимости основных средств	1982	410			X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440			X	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	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710			X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	140 370 851,70	140 000,00	X	X	X	14 981 962,91	99 945 348,93	99 742 106,23	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	136 113 415,06	X	X	X	X	3 584 381,25	89 440 938,96	89 783 422,53	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	104 666 342,78	X	X	X	X	1 602 966,01	68 089 476,00	68 352 521,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	32 000,00	X	X	X	X	1 497 319,50	935 583,00	935 583,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	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	31 415 072,28	X	X	X	X	484 095,74	20 415 879,96	20 495 318,53	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		31 415 072,28	X	X	X	X	484 095,74	20 415 879,96	20 495 318,53	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	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	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	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	X	X	0,00	0,00	0,00	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	290	X	X	X	0,00	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	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 196 297,51	X	X	92 737,70	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 183 844,51	X	X	0,00	2 285 750,00	2 285 750,00	2 285 750,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	12 453,00	X	X	1 500,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	91 237,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		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	X
взносы в международные организации	2420	862		X	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	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	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	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 061 139,13	X	X	11 304 843,96	8 199 409,97	7 653 683,70	7 653 683,70	X
в том числе: закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	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	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	927 318,47	140 000,00	11 304 843,96	6 969 409,97	6 423 683,70		X	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 133 820,66	X	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00		X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	-12 680,55	-11 525,00	-11 525,00		X	
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
нелог на добавленную стоимость	3020			X	X	-12 680,55	-11 525,00	-11 525,00		X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			13 505 983,09	8 199 409,97	7 653 683,70	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	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	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			1 174 560,84	1 264 252,81	1 264 252,81	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			1 174 560,84	1 264 252,81	1 264 252,81	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	26400	X			12 331 422,25	6 935 157,16	6 389 430,89	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			886 578,29	732 528,89	732 528,89	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			886 578,29	732 528,89	732 528,89	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			140 000,00	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			140 000,00	0,00	0,00	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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			11 304 843,96	6 202 628,27	5 656 902,00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			11 304 843,96	6 202 628,27	5 656 902,00	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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	2022			0,00	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0,00	0,00	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0,00	0,00	0,00	X
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			12 331 422,25	6 935 157,16	6 389 430,89	X

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		12 331 422,25	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023		0,00	6 935 157,16	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024		0,00	0,00	6 389 430,89	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М.В. Чернышова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер И.С. Майбаум

+7 (4912) 28-37-54

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Чернышова Марина Вячеславовна
 Должность: Директор
 Действует с 02.02.2022 15:48:00 по: 28.04.2023 15:48:00
 Серийный номер: 96A27D445107D0B36410E47FC7FBAF1293398B31
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 29.12.2022 16:46:15

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 29.12.2022

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)				
211	1	Создание спектаклей (многочасовая пьеса, большая форма)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	726 772,00	748 842,00	22 070,00	Увеличение ФОТ			
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	4 724 015,00	4 867 473,00	143 458,00	Увеличение ФОТ			
211	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	43 305 717,00	44 556 063,00	1 250 346,00	Увеличение ФОТ			
211	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	363 386,00	374 421,00	11 035,00	Увеличение ФОТ			
211	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	363 386,00	374 421,00	11 035,00	Увеличение ФОТ			
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	План	4 360 629,00	4 493 052,00	132 423,00	Увеличение ФОТ			
212	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Служебные командировки (КВР 112)	План	140 000,00	32 000,00	-108 000,00	Уменьшение командировочных расходов			
213	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	109 743,00	113 260,00	3 517,00	Увеличение начислений на ФОТ			
213	1	Создание спектаклей (многочасовая пьеса, большая форма)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	219 485,00	226 520,00	7 035,00	Увеличение начислений на ФОТ			
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 316 910,00	1 359 121,00	42 211,00	Увеличение начислений на ФОТ			
213	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	109 743,00	113 260,00	3 517,00	Увеличение начислений на ФОТ			
213	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	13 205 711,00	13 577 954,00	372 243,00	Увеличение начислений на ФОТ			
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 426 652,00	1 472 381,00	45 729,00	Увеличение начислений на ФОТ			
223	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Электроэнергия (КВР 247)	План	411 578,95	416 605,49	5 026,54	Увеличение затрат на оплату электроэнергии			
223	1	Создание спектаклей (многочасовая пьеса, большая форма)	Электроэнергия (КВР 247)	План	6 917,29	6 774,08	-143,21	Уменьшение затрат на оплату электроэнергии			
223	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Электроэнергия (КВР 247)	План	41 503,76	37 257,40	-4 246,36	Уменьшение затрат на оплату электроэнергии			
223	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	69 473,68	54 448,68	-15 025,00	Уменьшение затрат на оплату теплотехники			
223	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	688 947,37	608 835,25	-80 112,12	Уменьшение затрат на оплату теплотехники			
223	3	Создание спектаклей (многочасовая пьеса, большая форма)	Теплоснабжение (КВР 247)	План	11 578,95	9 899,76	-1 679,19	Уменьшение затрат на оплату теплотехники			
223	5	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	17 126,41	20 370,09	3 243,68	Увеличение затрат на оплату водоснабжения			
223	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Водоотведение (КВР 244)	План	17 126,40	20 370,09	3 243,69	Увеличение затрат на оплату водоотведения			
225	11	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	50 000,00	38 505,79	-11 494,21	Уменьшение расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества			
226	6	Создание спектаклей (многочасовая пьеса, большая форма)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	557 528,89	515 412,50	-42 116,39	Расходы на оплату работ, услуг			

226	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	125 000,00	132 660,00	7 660,00	Увеличение расходов на оплату работ, услуг
266	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	17 000,00	31 169,66	14 169,66	Увеличение социальных пособий и компенсаций персоналу
266	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	283 000,00	348 533,53	65 533,53	Увеличение социальных пособий и компенсаций персоналу
251	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Налог на имущество (КВР 851)	План	2 243 654,00	2 141 748,51	-101 905,49	Уменьшение налога на имущество
291	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Транспортный налог (КВР 852)	План	14 250,00	12 453,00	-1 797,00	Уменьшение транспортного налога
211	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)[КОСВ]	План	26 317 067,00	26 151 000,00	-166 067,00	Уменьшение ФОТ
211	3	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)[КОСВ]	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)[КОСВ]	План	22 468 325,00	21 330 639,59	-1 137 685,41	Уменьшение ФОТ
213	2	Начисления на оплату труда административно - управленческого персонала (КВР 119)[КОСВ]	Начисления на оплату труда административно - управленческого персонала (КВР 119)[КОСВ]	План	6 785 434,00	6 362 360,28	-423 073,72	Уменьшение начислений на ФОТ
213	3	Начисления на оплату труда административно-хозяйственного персонала (КВР 119) [КОСВ]	Начисления на оплату труда административно-хозяйственного персонала (КВР 119) [КОСВ]	План	7 947 753,00	7 897 602,00	-50 151,00	Уменьшение начислений на ФОТ

Субсидии на иные цели

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					Утверждено	Изменено (+/-)	

Приносящая доход деятельность

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					Утверждено	Изменено (+/-)	
211	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	1 500 000,00	1 602 966,01	Увеличение ФОТ
212	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	999 600,00	1 363 519,50	Увеличение компенсации за наем жилья
212	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	130 400,00	133 800,00	Увеличение командировочных расходов
213	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	453 000,00	484 095,74	Увеличение начислений на ФОТ
221	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Услуги связи (КВР 244) ПД	План	83 000,00	82 212,75	Уменьшение затрат на услуги связи
222	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	333 000,00	308 416,00	Уменьшение затрат на транспортные услуги
222	4	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Транспортные услуги (командировки) ПД (112 КВР)	План	0,00	0,00	Техническая правка
223	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	78 774,00	74 845,96	Уменьшение затрат на коммунальные услуги
225	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	296 000,00	468 568,54	Увеличение расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества
226	6	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	5 025 995,91	6 462 488,41	Увеличение расходов на оплату работ, услуг
227	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Страхование ПД (КВР 244)	План	0,00	24 168,38	Увеличение расходов на страхование
291	4	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	3 000,00	1 500,00	Уменьшение расходов на оплату прочих налогов и сборов
292	5	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	План	2 000,00	525,61	Уменьшение расходов на оплату иных платежей, штрафов, пеней
297	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Взносы за членство в организациях (КВР 853)	План	0,00	90 000,00	Увеличение расходов на иные выплаты капитального характера организациям
310	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	740 000,00	825 540,74	Увеличение расходов на оплату основных средств
341	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов (КВР 244) ПД	План	8 420,00	8 139,00	Уменьшение расходов на оплату лекарственных препаратов и материалов
342	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости продуктов питания (КВР 244) ПД	План	45 000,00	43 353,99	Уменьшение расходов на оплату продуктов питания
343	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244) ПД	План	120 000,00	73 974,58	Уменьшение расходов на оплату горюче-смазочных материалов

344	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244) ПД	План	444 000,00	361 567,01	-82 432,99	Уменьшение расходов на оплату строительных материалов
345	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244) ПД	План	789 000,00	969 258,04	180 258,04	Увеличение расходов на оплату мягкого инвентаря
346	3	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Приобретениехоз. товаров (КВР 244) ПД	План	314 000,00	309 924,52	-4 075,48	Уменьшение расходов на оплату прочих материальных запасов
346	4	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Приобретениезапчастей (КВР 244) ПД	План	60 000,00	197 864,80	137 864,80	Увеличение расходов на оплату прочих материальных запасов
346	5	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Прочие расходные материалы (КВР 244) ПД	План	322 000,00	335 601,78	13 601,78	Увеличение расходов на оплату прочих материальных запасов
349	1	ПД (1)-0000.00 00 00 000000.000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД	План	27 000,00	101 010,00	74 010,00	Увеличение расходов на оплату прочих материальных запасов однократного применения

Вид финансового обеспечения:		Обязательное медицинское страхование				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
				Утверждено	Изменено (+/-)	Обоснование
				Изменения отсутствуют		

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на осуществление капитальных вложений				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
				Утверждено	Изменено (+/-)	Обоснование
				Изменения отсутствуют		

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

_____ 2022 г.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Чернышова Марина Вячеславовна
 Должность: Директор
 Действует с 02.02.2022 15:48:00 по: 28.04.2023 15:48:00
 Серийный номер:
 96A27D445107D0B36410E47FC7FBAF1293398B31
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 29.12.2022 16:46:15