

№ \_\_\_\_\_ от " 25 " 2021 г.

Протокол наблюдательного совета

Подписано. Заверено ЭП.  
ФИО: Чернышова Марина Вячеславовна  
Должность:  
Действует с 10.11.2020 14:54:14 по: 10.02.2022 14:54:14  
Серийный номер: D2B6618BC621576630EF0D5DC569CDFD9A9F360E  
Издатель: Федеральное казначейство  
Время подписания: 25.01.2021 10:51:00

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Чернышова

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2021 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Адрес	390012, г.Рязань, ул.Циолковского, д.12
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	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1046209025576
ОКВЭД	90.04
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 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	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	649 495,35	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			79 255 825,89	X	X	5 619 474,10	77 855 551,08	77 839 360,98	X		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	14 374,10	14 374,10	14 374,10	X		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	79 255 825,89	X	X	5 605 100,00	77 841 176,98	77 924 986,88	X		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 255 825,89	X	X	0,00	71 586 581,63	71 670 841,53	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	X	X	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	X	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	X	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	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		





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	967 124,00	X	X	4 771 985,45	5 538 408,32	5 577 494,78	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	406		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	1 169 627,70	X	X	0,00	1 093 168,76	1 137 892,20	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4020	810		X	X	X	0,00	0,00	0,00	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		6 908 737,15	6 631 577,08	6 715 386,98	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		1 194 627,70	1 118 168,76	1 162 892,20	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		5 714 109,45	5 513 408,32	5 552 494,78	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		942 124,00	741 422,87	780 959,33	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		942 124,00	741 422,87	780 959,33	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		4 771 985,45	4 771 985,45	4 771 535,45	X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		4 771 985,45	4 771 985,45	4 771 535,45	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

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовому году в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 714 109,45	5 513 408,32	5 552 494,78	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		5 714 109,45	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	5 513 408,32	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	5 552 494,78	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М.В. Чернышова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 25.01.2021

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Вид финансового обеспечения:	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			Обоснование
						Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	952 000,00	952 000,00	Первоначальная редакция
211	1	90.04 Создание спектаклей (многоаспектная пьеса, большая форма)	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	476 000,00	476 000,00	Первоначальная редакция
211	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	238 000,00	238 000,00	Первоначальная редакция
211	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	28 098 484,00	28 098 484,00	Первоначальная редакция
211	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	476 000,00	476 000,00	Первоначальная редакция
211	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Направление	Зарплата основная персонала (КВР 111)	План	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	Первоначальная редакция
213	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	72 000,00	72 000,00	Первоначальная редакция
213	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	8 484 688,19	8 484 688,19	Первоначальная редакция
213	1	90.04 Создание спектаклей (многоаспектная пьеса, большая форма)	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	144 000,00	144 000,00	Первоначальная редакция
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	719 000,00	719 000,00	Первоначальная редакция
213	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	288 000,00	288 000,00	Первоначальная редакция
213	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Направление	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	0,00	144 000,00	144 000,00	Первоначальная редакция
223	1	90.04 Создание спектаклей (многоаспектная пьеса, большая форма)	Направление	Электроэнергия (КВР 247)	План	0,00	5 307,69	5 307,69	Первоначальная редакция
223	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Направление	Электроэнергия (КВР 247)	План	0,00	26 538,46	26 538,46	Первоначальная редакция
223	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Электроэнергия (КВР 247)	План	0,00	313 153,85	313 153,85	Первоначальная редакция
223	3	90.04 Создание спектаклей (многоаспектная пьеса, большая форма)	Направление	Теплоснабжение (КВР 247)	План	0,00	12 686,58	12 686,58	Первоначальная редакция
223	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Теплоснабжение (КВР 247)	План	0,00	748 508,22	748 508,22	Первоначальная редакция
223	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Направление	Теплоснабжение (КВР 247)	План	0,00	63 432,90	63 432,90	Первоначальная редакция
223	5	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	0,00	12 500,00	12 500,00	Первоначальная редакция
223	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Водоотведение (КВР 244)	План	0,00	12 500,00	12 500,00	Первоначальная редакция
225	11	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	0,00	50 000,00	50 000,00	Первоначальная редакция
226	6	90.04 Создание спектаклей (многоаспектная пьеса, большая форма)	Направление	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	542 124,00	542 124,00	Первоначальная редакция
226	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Направление	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	150 000,00	150 000,00	Первоначальная редакция



226	6	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	200 000,00	200 000,00	Первоначальная редакция
266	1	90.04 Создание спектаклей (многочисленная пьеса, большая форма)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	2 950,00	2 950,00	Первоначальная редакция
266	1	90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	1 700,00	1 700,00	Первоначальная редакция
266	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	172 000,00	172 000,00	Первоначальная редакция
266	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	2 950,00	2 950,00	Первоначальная редакция
266	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программы на выезде (сборный концерт)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	5 900,00	5 900,00	Первоначальная редакция
266	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программы стационар (сборный концерт)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	0,00	14 500,00	14 500,00	Первоначальная редакция
291	1	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Земельный налог (КВР 851)	План	0,00	42 093,63	42 093,63	Первоначальная редакция
291	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Налог на имущество (КВР 851)	План	0,00	2 442 709,00	2 442 709,00	Первоначальная редакция
291	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Транспортный налог (КВР 852)	План	0,00	14 568,40	14 568,40	Первоначальная редакция
291	4	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	0,00	658,97	658,97	Первоначальная редакция
211	2		Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111) КОСВ	План	0,00	16 585 000,00	16 585 000,00	Первоначальная редакция
211	3		Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111) КОСВ	План	0,00	7 951 000,00	7 951 000,00	Первоначальная редакция
213	2		Начисления на оплату труда административно - управленческого персонала (КВР 119) КОСВ	План	0,00	2 401 202,00	2 401 202,00	Первоначальная редакция
213	3		Начисления на оплату труда административно-хозяйственного персонала (КВР 119) КОСВ	План	0,00	5 008 670,00	5 008 670,00	Первоначальная редакция

Вид финансового обеспечения:		Субсидии на иные цели				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменено (+/-)
					Уточнено	Обоснование
					Изменения отсутствуют	

Вид финансового обеспечения:		Приносящая доход деятельность				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменено (+/-)
211	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	800 000,00	Первоначальная редакция
212	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	445 284,00	Первоначальная редакция
213	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	241 600,00	Первоначальная редакция
221	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Услуги связи (КВР 244) ПД	План	77 000,00	Первоначальная редакция
222	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	19 000,00	Первоначальная редакция
223	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	77 618,00	Первоначальная редакция
225	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	186 000,00	Первоначальная редакция
226	6	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	1 448 872,10	Первоначальная редакция
226	6	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	Остаток	649 495,35	Первоначальная редакция
291	4	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Прочие налоги и сборы (КВР 852) ПД	План	3 000,00	Первоначальная редакция
292	5	ПД (1)-0000.00 00 00000.0000	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	План	2 000,00	Первоначальная редакция

