

к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета Чувашской Республики (главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденному приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2012 г. № 144/п



**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения  
Чувашской Республики на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 13 сентября 2024 г.

Наименование государственного учреждения

АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Российская Федерация, 429950, Чувашская Республика - Чувашия, Новочебоксарск г, Советская, 41

Ед. измерения: рубли

КОДЫ	
Дата	13.09.2024
По ОКПО	х
Глава по БК	857
по ОКЕИ	х
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001				2 921 496,11	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	26 491 668,69	23 981 141,75	23 885 395,16	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			22 934 800,00	20 224 750,00	20 224 750,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	5 528 000,00	3 823 650,00	3 823 650,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	17 406 800,00	16 401 100,00	16 401 100,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			17 406 800,00	16 401 100,00	16 401 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130		857400	17 406 800,00	16 401 100,00	16 401 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			3 556 868,69	3 756 391,75	3 660 645,16	0,00
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1400	150		857510-24-54660	3 546 868,69	3 746 391,75	3 650 645,16	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1400	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			3 556 868,69	3 756 391,75	3 660 645,16	0,00
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	1410	150		857510-24-54660	3 546 868,69	3 746 391,75	3 650 645,16	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1410	150		857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего б	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	29 413 164,80	23 981 141,75	23 885 395,16	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					18 071 053,07	16 401 100,00	16 401 100,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 133 369,06	14 070 200,00	14 070 200,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			11 624 486,28	10 806 600,00	10 806 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	11 529 650,00	10 753 650,00	10 753 650,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2110	111	266	857499	41 886,28	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3 508 882,78	3 263 600,00	3 263 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857400	3 498 000,00	3 263 600,00	3 263 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2140	119	213	857499	10 882,78	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда станеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			919 111,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2300	851	291	857499	454 011,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			919 111,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851	291	857400	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2310	851	291	857499	454 011,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			2 018 573,01	1 865 800,00	1 865 800,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00



прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 867 862,08	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857400	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	222	857400	32 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	223	857400	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	224	857400	1 427 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	225	857400	81 140,00	81 140,00	81 140,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	226	857400	50 060,00	50 060,00	50 060,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	227	857400	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	343	857400	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	221	857499	14 069,82	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	224	857499	10 431,11	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	225	857499	746,21	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	226	857499	87 187,84	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	227	857499	7 680,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244	343	857499	6 171,76	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244			25 325,34	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			150 710,93	149 550,00	149 550,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	144 850,00	149 550,00	149 550,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2660	247	223	857499	5 860,93	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					3 556 868,69	3 756 391,75	3 660 645,16	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			3 556 868,69	3 756 391,75	3 660 645,16	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3 556 868,69	3 756 391,75	3 660 645,16	0,00
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2640	244	226	857510-24-54660	1 272 868,69	1 422 391,75	1 326 645,16	0,00
Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2640	244	310	857510-24-54660	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	2640	244	226	857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00



прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					7 785 243,04	3 823 650,00	3 823 650,00	0,00
в том числе:	2100	x			2 250 600,00	1 642 200,00	1 642 200,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111			1 684 040,51	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	857200	1 663 040,51	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111						
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			67 200,00	58 800,00	58 800,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	67 200,00	58 800,00	58 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			499 359,49	362 400,00	362 400,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	499 359,49	362 400,00	362 400,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
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	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850			49 100,00	28 000,00	28 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	852	291	857200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	292	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	295	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	297	857200	21 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	857200	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853			24 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	295	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	857200	21 100,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			5 485 543,04	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			5 485 543,04	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	857200	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	435 200,00	37 500,00	37 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	228 700,00	146 500,00	146 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	3 293 343,04	1 432 950,00	1 432 950,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	1 156 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200	11 875,50	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	192 124,50	114 000,00	114 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственной информационной систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100			75 621,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010				75 621,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9					0,00	0,00	0,00	0,00



из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								

<3> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3630 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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. № 202н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг &lt;10&gt;

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 (*)11	26000	x			9 104 534,74	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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			9 104 534,74	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 018 573,01	1 865 800,00	1 865 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			2 018 573,01	1 865 800,00	1 865 800,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26412	2024	244		151 612,08	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		1 716 250,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	1 716 250,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	244		0,00	0,00	1 716 250,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26412	2024	247		5 860,93	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		144 850,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	149 550,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2026	247		0,00	0,00	149 550,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 556 868,69	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			3 556 868,69	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2024	244		3 546 868,69	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2025	244		0,00	2 324 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26422	2026	244		0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2026	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 529 093,04	1 834 650,00	1 834 650,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 529 093,04	1 834 650,00	1 834 650,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2024	244		3 529 093,04	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2025	244		0,00	1 834 650,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2026	244		0,00	0,00	1 834 650,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 104 534,74	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			9 104 534,74	6 034 450,00	6 034 450,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26610	2024	244		151 612,08	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2024	244		3 529 093,04	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		1 716 250,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2024	244		3 546 868,69	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2025	244		0,00	1 834 650,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	1 716 250,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2025	244		0,00	2 324 000,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2026	244		0,00	0,00	1 834 650,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	244		0,00	0,00	1 716 250,00	0,00



Целевая субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	26610	2026	244	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2026	244	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26610	2024	247	5 860,93	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	247	144 850,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	247	0,00	149 550,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2026	247	0,00	0,00	149 550,00	0,00

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 7817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<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 соответствующей графы 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения (подразделения)  
на 2024 г.**  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	13 137,09
Остаток средств на конец года	020	13 137,09
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00



Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер

Начальник отдела по планированию доходов и анализа

Исполнитель

Телефон



Д. В. Капустин  
(расшифровка подписи)

Е. А. Михайлова  
(расшифровка подписи)

А. М. Андреева  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

(подпись)

Е. Н. Иванова  
(расшифровка подписи)

" 13 " сентября 2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0801 Ц44024420) 857400, 857499	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4202R4660) 857510-24-54660	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218470) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 921 496,11	664 253,07			2 257 243,04
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 491 668,69</b>	<b>17 406 800,00</b>	<b>3 546 868,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 528 000,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00
из них:								
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 934 800,00	17 406 800,00	0,00	0,00	5 528 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		17 406 800,00	17 406 800,00			
доходы от оказания платных услуг:	1220	130		5 528 000,00				5 528 000,00
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в рамках которого осуществляются следующие виды деятельности: создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых коллективов, приглашёнными исполнителями, реализация билетов на указанные мероприятия, на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съёмки на кино-, видео- и иные материальные носители.				5 528 000,00				5 528 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 556 868,69	0,00	3 546 868,69	10 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 556 868,69	0,00	3 546 868,69	10 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>29 413 164,80</b>	<b>18 071 053,07</b>	<b>3 546 868,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 785 243,04</b>
в том числе:								
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>17 383 969,06</b>	<b>15 133 369,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 600,00</b>
в том числе:								
Оплата труда	2110	111	211	13 192 690,51	11 529 650,00	0,00	0,00	1 663 040,51
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	115 836,28	94 836,28	0,00	0,00	21 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 008 242,27	3 508 882,78	0,00	0,00	499 359,49
<b>Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, выплаты пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>968 211,00</b>	<b>919 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>
в том числе:								
Налог на имущество	2310	851	291	912 111,00	912 111,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	2311	851	291	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

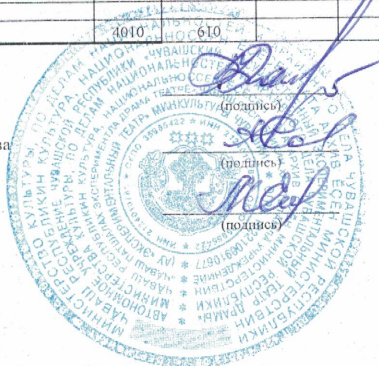


Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (другие экономические санкции)	2333	853	295	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>9 104 534,74</b>	<b>2 018 573,01</b>	<b>3 546 868,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 529 093,04</b>
в том числе:								
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>10 910 273,81</b>	<b>1 867 862,08</b>	<b>3 546 868,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 485 543,04</b>
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	59 669,82	59 669,82	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	17 881,11	17 881,11	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 863 846,21	1 428 646,21	0,00	0,00	435 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	397 027,84	168 327,84	0,00	0,00	228 700,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 627 501,73	57 740,00	1 222 868,69	10 000,00	1 336 893,04
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 956 450,00	0,00	0,00	0,00	1 956 450,00
Страхование	2647	244	227	13 171,76	13 171,76	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 480 600,00	0,00	2 324 000,00	0,00	1 156 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	462 025,34	90 325,34	0,00	0,00	371 700,00
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	210 325,34	90 325,34	0,00	0,00	120 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2654	244	344	11 875,50	0,00	0,00	0,00	11 875,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2655	244	345	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2656	244	346	192 124,50	0,00	0,00	0,00	192 124,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>150 710,93</b>	<b>150 710,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	150 710,93	150 710,93	0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00		0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-75 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 621,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-75 621,00				-75 621,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Начальник отдела по планированию доходов и анализа

Главный бухгалтер



Д. В. Капустин  
(расшифровка подписи)

А. М. Андреева  
(расшифровка подписи)

Е. А. Михайлова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год**  
**Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры,**  
**по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

**110**

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	5,0	235 829,75	139 261,05	12 669,62	83 899,08	x	2 857 407,82
1.1	Директор	1,0	82 352,49	42 232,05	12 669,62	27 450,82	0,0	1 015 680,70
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	44 871,25	35 897,00	0,00	8 974,25	0,0	538 455,00
1.3	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	37 163,50	33 785,00	0,00	3 378,50	0,0	445 962,00
1.4	Начальник отдела по планированию доходов и анализа	1,0	43 717,84	15 448,00	0,00	28 269,84	0,0	524 614,08
1.5	Ведущий документовед	1,0	27 724,67	11 899,00	0,00	15 825,67	0,0	332 696,04
2.	Основной персонал	19,5	485 132,89	221 901,00	0,00	263 231,89	x	6 381 697,44
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	28 733,28	15 448,00	0,00	13 285,28	0,0	172 399,68
2.2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,0	28 115,36	15 448,00	0,00	12 667,36	0,0	337 384,32
2.3	Руководитель литературно-драматургической части	1,0	33 985,60	15 448,00	0,00	18 537,60	0,0	407 827,20
2.4	Звукооператор	1,0	25 344,87	11 899,00	0,00	13 445,87	0,0	304 138,44
2.5	Артист драмы высшей категории	1,0	24 987,90	11 899,00	0,00	13 088,90	0,0	299 854,80
2.6	Артист драмы высшей категории	1,0	30 342,45	11 899,00	0,00	18 443,45	0,0	364 109,40
2.7	Артист драмы высшей категории	2,0	34 150,13	11 899,00	0,00	22 251,13	0,0	819 603,12
2.8	Артист драмы высшей категории	1,0	26 891,74	11 899,00	0,00	14 992,74	0,0	322 700,88
2.9	Артист драмы высшей категории	1,0	26 177,80	11 899,00	0,00	14 278,80	0,0	314 133,60
2.10	Артист драмы высшей категории	1,0	27 129,72	11 899,00	0,00	15 230,72	0,0	325 556,64
2.11	Артист драмы высшей категории	1,0	27 486,69	11 899,00	0,00	15 587,69	0,0	329 840,28
2.12	Артист драмы высшей категории	2,0	26 891,74	11 899,00	0,00	14 992,74	0,0	645 401,76
2.13	Артист драмы первой категории	1,0	28 795,58	11 899,00	0,00	16 896,58	0,0	345 546,96
2.14	Артист драмы первой категории	1,0	23 560,02	11 899,00	0,00	11 661,02	0,0	282 720,24
2.14	Художник по свету	1,0	24 154,97	11 899,00	0,00	12 255,97	0,0	289 859,64
2.15	Художник-модельер театрального костюма	1,0	24 154,97	11 899,00	0,00	12 255,97	0,0	289 859,64
2.16	Помощник режиссёра	1,0	21 978,94	8 971,00	0,00	13 007,94	0,0	263 747,28
2.17	Старший администратор	1,0	22 251,13	11 899,00	0,00	10 352,13	0,0	267 013,56
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	5,0	90 466,78	28 764,00	0,00	61 702,78	x	2 290 544,74
3.1	Монтировщик сцены	1,0	20 951,70	5 442,00	0,00	15 509,70	0,0	251 420,40
3.2	Машинист сцены	2,0	21 595,40	5 542,00	0,00	16 053,40	0,0	518 289,60
3.3	Водитель автомобиля	1,0	23 114,00	8 890,00	0,00	14 224,00	0,0	277 368,00
3.4	Водитель автомобиля	1,0	21 780,50	8 890,00	0,00	12 890,50	0,0	261 366,00
3.5	Выплаты стимулирующего характера	29,5	3 025,18	0,00	0,00	3 025,18	0,0	982 100,74
Итого:		29,5	811 429,42	389 926,05	12 669,62	408 833,75	x	11 529 650,00

0,00



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения	Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	КБК 857 0801 Ц440240420 (857400)
Наименование направления расходов	Субсидия на выполнение государственного задания
Код видов расходов	111

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций**

**статья 266**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выходные пособия)	3 161,209	10	3	94 836,28
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>94 836,28</b>

0,00

Код видов расходов **119**

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**статья 213**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	11 529 650,00	3 508 882,78
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 508 882,78</b>

0,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**статья 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	2	12	650,00	15 600,00
2	междугородние переговоры	2	12	350,00	8 400,00
3	интернет	2	12	1 486,24	35 669,82
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 669,82</b>

0,00

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**статья 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	3	10 700,00	32 100,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 100,00</b>

0,00

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**статья 223 (244,247)**

(площадь всего - 353,3 куб.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 353,3 куб.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	5 836,14	8,10	1,1	57 860,93
2	тепловая энергия	44,10	1 913,90	1,1	92 850,00
3	водоснабжение и водоотведение	539,32	24,33	1,1	14 431,11
4	оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12,00	261,36	1,1	3 450,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>168 592,04</b>

0,00

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**статья 224**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда нежилого помещения общей площадью 34,5 кв. м. по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Семенова, д. 15 для использования под офис по договору от 01.01.2022 №1 (ООО "Ремекс-Плюс")	11	12 000,00	132 000,00

2	аренда нежилого помещения общей площадью 353,3 кв.м., расположенное по адресу: г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.3 по договору от 21.01.2021 №1/2021 (Управление имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики)	12	108 053,851	1 296 646,21
Итого:		х	х	1 428 646,21

0,00

## 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

## статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	2,0	4,0	10 187,84
2	техобслуживание транспортных средств	3,0	3,0	4 800,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	2 000,00
4	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	2,0	8 000,00
5	заправка картриджей	3,0	5,0	2 000,00
6	регулировка и наладка инженерного оборудования	1,0	12,0	26 400,00
7	ремонт системы охранного телевидения в помещениях	1,0	1,0	24 940,00
8	замена входной двери здания театра	1,0	1,0	90 000,00
Итого:		х	х	168 327,84

0,00

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

## статья 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	52 680,00
1	содержание евроконтейнеров	1	5 060,00
Итого:		х	57 740,00

0,00

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

## статья 227

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	13 171,76
Итого:		х	13 171,76

0,00

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

## статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	1 806,507	50,00	90 325,34
Итого:		х	х	90 325,34

0,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

## статья 291

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	2 006 644,20	2,20	912 111,00
2	земельный налог	466 666,67	1,50	7 000,00
Итого:		х	х	919 111,00

0,00

Всего расходов на выполнение госзадания			18 071 053,07	
---	--	--	---------------	--



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год  
Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Основной персонал	0,5	28 733,28	15 448,00	0,00	13 285,28	x	172 399,68
2.1	Режиссёр-постановщик	0,5	28 733,28	15 448,00	0,00	13 285,28	0,00	172 399,68
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 490 640,83
	Выплаты стимулирующего характера	30,0	4 140,67	0,00	0,00	4 140,67	0,0	1 490 640,83
	Итого:	0,5	28 733,28	15 448,00	0,00	13 285,28	x	1 663 040,51

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2024 год**

Наименование учреждения	Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	КБК 857 0801 Ц440240420 (857200)
Наименование направления расходов	Внебюджетные средства
Код видов расходов	111

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций**

**статья 266**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выходные пособия)	700,00	10	3	21 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

Код видов расходов 112

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам**

**статья 212**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	800,00	12	7	67 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67 200,00</b>

Код видов расходов 119

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

**статья 213**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 663 040,51	499 359,49
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>499 359,49</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**статья 224**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда помещений во время проведения мероприятий	2	18 500,00	37 000,00
2	аренда складских помещений для хранения декораций, сценических костюмов и сценического реквизита	10	39 820,00	398 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>435 200,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**статья 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	8,0	8,0	70 563,00
2	оплата технического обслуживания прибора учета тепловой энергии системы отопления здания по адресу г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3., в т.ч. выявление и устранение неисправностей приборов УУТЭ	1,0	12,0	10 500,00
3	заправка картриджей	4,0	16,0	8 000,00
4	оплата текущего ремонта (замена одного окна в гримёрке театра по адресу г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3).	1,0	1,0	49 212,00
5	электроизмерительные работы	1,0	1,0	8 225,00
6	текущий ремонт сценических костюмов и декораций	1,0	1,0	82 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>228 700,00</b>

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

**статья 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	6 000,00
2	услуги по программному обеспечению (настройка компьютерных программ и сертификатов ключей ЭЦП), обновление программ	5	8 000,00



3	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, услуги по использованию простой неисключительной лицензии на использование Базы данных	1	20 000,00
4	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (распространители билетов, исполнители ролей, привлеченных специалистов)	20	1 956 450,00
5	услуги по введению бухгалтерского учета и отчетности	1	86 000,00
6	услуги по рекламе	4	41 143,04
7	оплата за проживание (при служебных командировках, услуги гостиницы)	5	46 000,00
8	предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	1	8 500,00
9	услуги автостоянки	1	6 500,00
10	услуги по обслуживанию сайта театра (поддержка, продвижение в Интернете и прочее)	1	70 000,00
11	услуги по средствам криптографической защиты информации	2	6 000,00
12	услуги торгового эквайринга и вознаграждения за онлайн продажи театральных билетов	2	150 000,00
13	услуги специализированной контрактной службы по 44-ФЗ и по 223-ФЗ	1	300 000,00
14	услуги по программно-аппаратному крипто-средство защиты фискальных данных ФН-1,2м-15 месяцев	1	10 500,00
15	услуги по информационно-технологическому сопровождению ГИС СЭД	1	26 400,00
16	услуги оценки по определению, экспертизе технического состояния автотранспортных средств, оборудования и инвентаря	1	6 000,00
17	услуги по регистрации ККТ в ИФНС и активация ключей по обработке и передаче фискальных данных с применением технических средств Оператора и услуги оператора ОФД на 15 мес.	1	4 000,00
18	услуги по дизайну	1	120 000,00
19	услуги организационного сопровождения и совместного проведения мероприятий	6	112 594,00
20	услуги консультационного характера по составлению заявки на грант Президентского	1	4 000,00
21	услуги охраны здания	1	305 256,00
Итого:		x	3 293 343,04

## 2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

### статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	световые приборы, прожекторы, электрические обогреватели, тепловентиляторы, вентиляторы, информационно-тактильный знак и прочее оборудование)	2	2 150,00	4 300,00
2	установка системы кондиционирования (сплит системы) в помещении театра по адресу г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 3	1	163 000,00	163 000,00
3	приобретение компрессора для чистки световых приборов	1	16 930,00	16 930,00
4	приобретение специальной обуви	4	3 000,00	12 000,00
5	приобретение специальной офисной мебели (шкафы, стеллажи)	10	29 927,00	299 270,00
6	приобретение специальной одежды и специальной обуви (куртки, комбинезоны, спецовки и прочее для монтировщика, машинистов сцены, дворника, уборщицы)	5	2 500,00	12 500,00
7	приобретение светодиодных панелей	2	104 450,00	208 900,00
8	приобретение сценических декораций	3	44 200,00	132 600,00
9	приобретение сценических костюмов	5	28 500,00	142 500,00
10	приобретение жесткого диска (внешнего) для ПК	1	5 900,00	5 900,00
11	приобретение компьютера, ноутбука, принтера, МФУ и пр.	2	60 000,00	120 000,00
12	приобретение кассового аппарата	1	22 200,00	22 200,00
13	приобретение видеорегистратора для хранения записей с видеокамер (приставка)	1	16 500,00	16 500,00
Итого:		x	x	1 156 600,00

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

### статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

### статья 343

1	горюче-смазочные материалы	2 400,00	50,00	120 000,00
Итого:			x	120 000,00

### статья 344

2	приобретение строительных материалов, необходимых для текущего ремонта помещений театра, крыши здания театра, входной группы театра (плитка облицовочная напольная, цемент, клей монтажный, шпаклевка, грунтовка, краска, линолеум и другие строительные материалы)	118,76	100,00	11 875,50
Итого:			x	11 875,50

### статья 345

3	приобретение респираторов	60,00	100,00	6 000,00
Итого:			x	6 000,00

### статья 346

4	прочие оборотные запасы, из них:			
4.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	20	1 500,00	15 000,00
4.2	бланочная продукция	50	100,00	5 000,00
4.3	приобретение (изготовление) баннеров	1	3 000,00	3 000,00
4.4	приобретение (изготовление) афиш, пригласительных билетов, буклетов и прочей печатной продукции	150	80,00	12 000,00
4.5	карта СКЗИ для тахографа	1	4 000,00	4 000,00
4.6	приобретение бумаги для печати, канцтоваров, хозяйственных, моющих, санитарных и дезинфицирующих средств и т.д.	87	150,00	13 124,50
4.7	грим профессиональный театральный, крема для снятия грима	15	500,00	7 500,00

4.8	приобретение входной двери для Театра	1	80 000,00	80 000,00
4.9	приобретение расходных материалов на онлайн кассовый аппарат (фискальный накопитель, термолента и другое)	2	8 830,00	17 660,00
4.10	приобретение расходных материалов на текущий ремонт помещений	5	2 000,00	10 000,00
4.11	обогревающий кабель, вилки электрические, резиновые коврики, пеноплекс, монтажная пена, пеноцемент, грунтовка, сетка металлическая, затирка швов по плитке, мешки для пылесоса, шары и другие расходные материалы	10	300,00	3 000,00
4.12	приобретение жесткого диска (внутренний) для ПК	1	21 840,00	21 840,00
Итого:			x	192 124,50
статья 349				
5	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
5.1	подарочная и сувенирная продукция	4	550,00	2 200,00
5.2	цветы для дарения	4	500,00	2 000,00
5.3	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	25 000	1,50	37 500,00
Итого:			x	41 700,00

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

###### статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	66 666,66	30,00	20 000,00
2	госпошлины, сборы	-	-	5 000,00
Итого:		x	x	25 000,00

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 292				
1	штрафы, пени по налогам, сборам	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 295				
2	другие экономические санкции (несвоевременное предоставление 6 НДСФЛ)	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 296				
3	штрафы по иным выплатам физическим лицам	1 000,00	1,00	1 000,00
статья 297				
4	иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	21 100,00	1,00	21 100,00
Итого:		x	x	24 100,00
Всего расходов по внебюджетным средствам				7 785 243,04



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения

АУ "Экспериментальный театр" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц4202R4660 (857510-24-54660)

Наименование направления расходов

Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	Лицензионный договор об использовании результата интеллектуальной деятельности с правообладателем повести "Сашка" В.Л. Кондратьева	1	80 000,00	79 200,00	800,00
2	Договор с художником по свету спектакля "Сашка" по повести В.Л. Кондратьева	1	193 000,00	191 070,00	1 930,00
3	Договор с художником-постановщиком (сценография, костюмы) спектакля "Сашка" по повести В.Л. Кондратьева	1	250 000,00	247 500,00	2 500,00
4	Договор с режиссером-постановщиком спектакля "Сашка" по повести В.Л. Кондратьева	1	200 000,00	198 000,00	2 000,00
5	Лицензионный договор о предоставлении права использования инсценировки повести "Сашка" В.Л. Кондратьева	1	50 000,00	49 500,00	500,00
6	Лицензионный договор о предоставлении права публичного исполнения постановки спектакля "Сашка" повести В.Л. Кондратьева	1	50 000,00	49 500,00	500,00
7	Договор возмездного оказания услуг по созданию музыкального оформления (авторская компиляция) к спектаклю	1	60 000,00	59 400,00	600,00
8	Договор возмездного оказания услуг по созданию видео контента к спектаклю "Сашка" по повести В.Л. Кондратьева	1	84 000,00	83 160,00	840,00
9	Договор возмездного оказания услуг по исполнению ролей в спектакле "Сашка" по повести В.Л. Кондратьева	11	255 868,69	253 309,99	2 558,70
	Итого:	x	1 222 868,69	1 210 639,99	12 228,70

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3:х гр. 4)	за счет федеральных средств	за счет республиканских средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Сценические декорации к спектаклю «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	1	300 000,00	300 000,00	297 000,00	3 000,00
2	Сценические костюмы к спектаклю «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	1	300 000,00	300 000,00	297 000,00	3 000,00
3	Сценический реквизит (комплект оружия), бутафория к спектаклю «Сашка» по повести В. Л. Кондратьева	1	150 000,00	150 000,00	148 500,00	1 500,00
4	Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческого проекта, вкл. доставку, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание (приобретение комплекта радиосистем, в том числе: усилителя беспроводного микрофона, передатчиков беспроводного микрофона, приемников беспроводного микрофона, микрофонов с оголовьем, беспроводная микрофонная система, усилитель-повторитель радиосигнала, кабель антенный коаксиальный)	2	787 000,00	1 574 000,00	1 558 260,00	15 740,00
	Итого:	x	x	2 324 000,00	2 300 760,00	23 240,00
Всего расходов по 857510-24-54660				3 546 868,69	3 511 399,99	35 468,70

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения	Автономное учреждение Чувашской Республики "Чувашский государственный экспериментальный театр драмы" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218470 (857515)
Наименование направления расходов	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Код видов расходов	2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
	2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

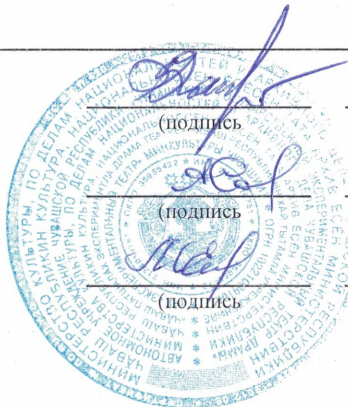
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	На оплату курсов повышения квалификации работников театра	1	10 000,00
Итого:		x	10 000,00

Всего расходов по 857515	10 000,00
--------------------------	-----------

Директор

Начальник отдела по планированию доходов и анализа

Главный бухгалтер



Д. В. Капустин  
(расшифровка подписи)

А. М. Андреева  
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова  
(расшифровка подписи)