



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор ДУК АО "Театр юного зрителя"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.В. Москвина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "10" 01 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Театр юного зрителя"

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------------------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру глава по БК |
| 065 |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| 3015003585 |
| КПП |
| 301501001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года: в том числе | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 75 914 284,28 | 56 777 606,77 | 58 530 553,58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 800 000,00 | 832 000,00 | 865 280,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | 121 | x | 800 000,00 | 832 000,00 | 865 280,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 67 277 340,33 | 49 079 036,91 | 49 204 434,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 57 942 340,33 | 39 370 636,91 | 39 107 704,42 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1230 | 130 | x | 9 335 000,00 | 9 708 400,00 | 10 096 730,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 15 000,00 | 15 600,00 | 16 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 1310 | 140 | x | 15 000,00 | 15 600,00 | 16 230,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 7 821 943,95 | 6 850 969,86 | 8 444 609,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 7 721 943,95 | 6 746 969,86 | 8 336 449,16 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 1430 | 155 | | 100 000,00 | 104 000,00 | 108 160,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 75 664 284,28 | 56 517 606,77 | 58 260 153,58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 54 325 017,00 | 40 456 622,00 | 40 704 517,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 09Б0010510 | 37 147 477,00 | 26 312 796,00 | 26 312 796,00 | |
| | | | 0000000000 | 4 500 000,00 | 4 680 000,00 | 4 867 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 09Б0010510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0000000000 | 100 000,00 | 104 000,00 | 108 160,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 12 577 540,00 | 9 359 826,00 | 9 416 361,00 | х |
| в том числе: | 2141 | 119 | 09Б0010510 | 11 218 540,00 | 7 946 466,00 | 7 946 466,00 | |
| на выплаты по оплате труда | | | 0000000000 | 1 359 000,00 | 1 413 360,00 | 1 469 895,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 10 400,00 | 10 820,00 | 11 250,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0000000000 | 10 400,00 | 10 820,00 | 11 250,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 10 400,00 | 10 820,00 | 11 250,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 702 690,00 | 2 263 323,00 | 2 120 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 09Б0010510 | 3 121 840,00 | 1 849 109,00 | 1 706 870,00 | x |
| | | | 0000000000 | 535 850,00 | 374 970,00 | 374 970,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 09Б0010510 | 13 350,00 | 7 594,00 | 7 010,00 | x |
| | | | 0000000000 | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 09Б0010510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0000000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 626 177,28 | 13 786 841,77 | 15 423 886,58 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 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 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 626 177,28 | 13 786 841,77 | 15 423 886,58 | |
| из них | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 09Б0010510 | 149 760,33 | 92 694,91 | 92 695,42 | |
| | | | 0000000000 | 41 600,00 | 43 260,00 | 45 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 09Б0010510 | 223 300,00 | 132 000,00 | 121 500,00 | |
| | | 247 | 09Б0010510 | 2 848 444,00 | 1 429 417,00 | 1 319 807,00 | |
| | | 244 | 0000000000 | 62 400,00 | 64 900,00 | 67 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2643 | 244 | 0000000000 | 10 400,00 | 10 820,00 | 11 250,00 | |
| прочие выплаты | 2644 | 244 | 09Б0010510 | 3 219 629,00 | 1 600 560,00 | 1 600 560,00 | |
| | | | 0000000000 | 3 348 700,00 | 3 666 220,00 | 3 829 125,00 | |
| | | | 09Б00R5170 | 7 721 943,95 | 6 746 969,86 | 8 336 449,16 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -250 000,00 | -260 000,00 | -270 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | -100 000,00 | -104 000,00 | -108 160,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -150 000,00 | -156 000,00 | -162 240,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 17 626 177,28 | 13 786 841,77 | 15 423 886,58 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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) | 26100 | х | 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 и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | 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 | 26300 | х | 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 | 26400 | х | 17 626 177,28 | 13 786 841,77 | 15 423 886,58 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 6 441 133,33 | 3 254 671,91 | 3 134 562,42 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 6 441 133,33 | 3 254 671,91 | 3 134 562,42 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 7 721 943,95 | 6 746 969,86 | 8 336 449,16 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 7 721 943,95 | 6 746 969,86 | 8 336 449,16 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 463 100,00 | 3 785 200,00 | 3 952 875,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 3 463 100,00 | 3 785 200,00 | 3 952 875,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

«Театр зритель»
(подпись)

И.В. Москвина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.С. Мельникова
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.