



Утверждаю

Заместитель директора
(руководящее должностное лицо)

А. А. Нешко

(подпись)

6 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. (на 2021г. и плановый период 2022и 2023годов)

на "6 " сентября 2021 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Управление культуры и архивного дела
Тамбовской области**

Учреждение
Единица измерения: руб

**Тамбовское областное государственное
автономное учреждение культуры
«Тамбовтеатр»**

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Коды

6829025819

682901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	9 373,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			145 855 531,85	139 352 247,26	150 954 186,81	
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		108 457 784,60	101 205 200,00	107 576 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:	1210	130		75 464 784,60	67 389 200,00	72 913 200,00	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				<i>53 807 284,60</i>	<i>51 255 700,00</i>	<i>51 255 700,00</i>	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				<i>21 657 500,00</i>	<i>16 133 500,00</i>	<i>21 657 500,00</i>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Поступление доходов от оказания платных услуг	1230			32 993 000,00	33 816 000,00	34 663 500,00	
в том числе:							
<i>1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ</i>				<i>26 493 000,00</i>	<i>27 316 000,00</i>	<i>28 163 500,00</i>	
<i>2. Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительского характера</i>				<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	
<i>3. Осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>4. Предоставление экскурсионных услуг</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>5. Предоставление фото-услуг</i>				<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		37 197 747,25	37 947 047,26	43 177 486,81	
в том числе:							
<i>Поддержка театральных и творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность в области культуры и искусства</i>				<i>5 115 000,00</i>	<i>5 115 000,00</i>	<i>5 115 000,00</i>	
<i>Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров</i>				<i>10 822 307,69</i>	<i>14 219 230,77</i>	<i>18 350 769,23</i>	
<i>Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насланных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (поддержка творческой деятельности государственных театров)</i>				<i>16 160 439,56</i>	<i>16 483 516,49</i>	<i>17 582 417,58</i>	
<i>Субсидии, направленные на проведение всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, выставок обменных творческих акций, кинофестивалей и других мероприятий.</i>				<i>5 100 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	
<i>Субсидии, направленные на обеспечение деятельности учреждения</i>				<i>0,00</i>	<i>129 300,00</i>	<i>129 300,00</i>	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		145 864 905,31	139 352 247,26	150 954 186,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		90 175 284,60	82 441 600,00	88 321 100,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	68 688 518,60	62 735 896,43	67 235 600,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	43 000,00	44 000,00	45 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	700 000,00	715 500,00	735 400,00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 743 766,00	18 946 203,57	20 304 900,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 743 766,00	18 946 203,57	20 304 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 768 500,00	1 523 500,00	1 528 600,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (земельный налог)	2320	852		25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	200 000,00	205 000,00	210 100,00	X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		250 000,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	X		53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81	
из них:							
<i>Услуги связи</i>		244	221	250 000,00	256 300,00	262 700,00	
<i>Транспортные расходы</i>		244	222	1 629 890,10	1 435 000,00	1 471 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>		244	223	120 200,00	80 300,00	80 300,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		244	224	1 444 505,49	974 000,00	998 300,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	1 653 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	
<i>Прочие работы и услуги</i>		244	226	23 924 944,89	41 237 047,26	46 677 686,81	
<i>Страхование</i>		244	227	30 000,00	30 700,00	31 500,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	13 486 813,20	307 500,00	315 200,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	7 352 967,03	5 325 000,00	5 453 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	223	4 028 800,00	4 101 300,00	4 133 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						X

налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"	26000	X	53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	2 849 000,00	2 849 100,00	2 849 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹²	26412	X	2 849 000,00	2 849 100,00	2 849 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	31 832 747,25	32 832 047,26	38 062 486,81	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹²	26422	X	31 832 747,25	32 832 047,26	38 062 486,81	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	19 239 373,46	19 706 000,00	20 192 900,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	19 239 373,46	19 706 000,00	20 192 900,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81
	в том числе по году начала закупки:	26610		53 921 120,71	55 387 147,26	61 104 486,81

Руководитель учреждения (Заместитель директора)

(подпись)

А.А. Нешко

(расшифровка подписи)

Исполнитель (вед. экономист)

(подпись)

Е.Г. Дешевова

(расшифровка подписи)

"__" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области



Ю.Н. Голубев

(расшифровка подписи)

"08" сентября 2021 г.