

Утверждаю

И.о. директора
(руководитель учреждения)

Зайцева
(подпись)

Е.В.Зайцева
(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. (на 2022г. и плановый период 2023и 2024годов)

на " 30 " сентября 2022 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	34 931,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			160 054 442,22	114 589 042,38	159 824 385,41	
в том числе:	1100	120		0,00			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 917 800,00	69 942 800,00	107 942 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе:	1210	130		82 617 800,00	51 312 600,00	89 312 600,00	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				60 960 300,00	51 255 700,00	62 518 820,00	
<i>показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)</i>				21 657 500,00	56 900,00	26 793 780,00	
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			26 300 000,00	18 630 200,00	18 630 200,00	
в том числе:							
<i>1. Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных зрелищных программ</i>				19 800 000,00	12 130 200,00	12 130 200,00	
<i>2. Подготовка, организация и проведение мероприятий культурно-досугового и просветительного характера</i>				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
<i>3. Осуществление проката национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним</i>				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>4. Предоставление экскурсионных услуг</i>				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>5. Предоставление фото-услуг</i>				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		50 936 642,22	44 446 242,38	51 681 585,41	
в том числе:							
<i>Поддержка театральных и творческих коллективов, осуществляющих свою деятельность в области культуры и искусства</i>				5 115 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	
<i>Поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров</i>				9 829 450,55	13 861 648,35	19 222 197,80	
<i>Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (поддержка творческой деятельности государственных театров)</i>				15 384 615,39	18 681 318,68	20 879 120,88	
<i>Обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях.</i>				20 607 576,28	6 588 275,35	6 165 266,73	
<i>Укрепление материально-технической базы учреждений культуры</i>				0,00	200 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ¹	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		160 089 373,26	114 589 042,38	159 824 385,41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		85 359 298,00	55 386 800,00	93 386 800,00	X
в том числе:							

оплата труда	2110	111	211	65 203 700,00	42 303 200,00	71 489 100,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	203 000,00	43 000,00	43 000,00	
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	147 698,00	200 000,00	200 000,00	X
в том числе компенсационного характера			214	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
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		19 739 900,00	12 775 600,00	21 589 700,00	X
в том числе:							X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 739 900,00	12 775 600,00	21 589 700,00	
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		52 302,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		52 302,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	52 302,00			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		3 888 180,00	5 150 000,00	5 150 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 488 180,00	5 000 000,00	5 000 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320	852		100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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, всего'	2600	X		70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41	
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		70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41	
из них:							
<i>Услуги связи</i>		244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>Транспортные расходы</i>		244	222	1 478 483,51	100 000,00	100 000,00	
<i>Коммунальные услуги</i>		244	223	255 000,00	140 000,00	140 000,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>		244	224	4 849 450,54	950 000,00	950 000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	3 408 265,93	2 560 000,00	2 560 000,00	
<i>Прочие работы и услуги</i>		244	226	31 548 283,37	43 131 242,38	50 366 585,41	
<i>Страхование</i>		244	227	32 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	15 703 054,95	150 000,00	150 000,00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	10 095 054,96	2 791 000,00	2 791 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	223	3 220 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

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"	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль"	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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	70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41	
	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 ¹²	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 ¹³	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	70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	6 853 020,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
	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 ¹⁴	26412	X	6 853 020,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	45 571 642,22	39 331 242,38	46 566 585,41	
	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 ¹⁴	26422	X	45 571 642,22	39 331 242,38	46 566 585,41	
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 ⁴	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	18 364 931,04	11 181 000,00	11 181 000,00
	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	18 364 931,04	11 181 000,00	11 181 000,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41
	в том числе по году начала закупки:	26610		70 789 593,26	54 052 242,38	61 287 585,41

Руководитель учреждения (И.о. директора) _____

Зайцева

Е.В. Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (вед.экономист) _____

Дешевова

Е.Г. Дешевова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
Врио начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области

Ю.Н. Голубев

(расшифровка подписи)

2022 г.