

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СЛ

Сертификат: 733С2530443D5F0E746D80F294401 876

АССЕ713

Владелец: Баранов Константин Михайлович

Действителен: 28.04.2021 - 28.07.2022

Дата подписания: 14.06.2022

План финансово-хозяйственной деятельности

от "10" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ВОРКУТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ В.А. МОРДВИНОВА"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	10.06.2022
глава по БК	87200018
по Сводному реестру	856
ИНН	87202588
ИНН	1103038801
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФРС	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000	000000000000000000		X	X	70 277,81			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560711211000031	000000000000000000		X	X	10 000 000,00			
Доходы, всего:	1000							81 486 578,17	76 608 200,00	76 608 200,00	
Доходы от собственности, всего	1100							309 014,09	895 084,80	895 084,80	
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	120	121	309 014,09	895 084,80	895 084,80	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							75 802 635,20	75 759 475,20	75 759 475,20	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	131	69 919 480,00	69 919 480,00	69 919 480,00	
Доходы от оказания платных услуг, выполняемых работ	1230	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	131	5 605 995,20	5 605 995,20	5 605 995,20	
Доходы по условиям арендных платежей	1260	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	130	135	277 160,00	234 000,00	234 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400							5 421 288,88			
Субсидии на иные цели	1430	5	F85607211R4660000	000000000000000000	0801	150	152	4 768 888,88			
Субсидии на иные цели	1430	5	R8560711211000031	000000000000000000	0801	150	152	92 400,00			
Субсидии на иные цели	1430	5	R856072A212000000	000000000000000000	0801	150	152	500 000,00			
Платит, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	150	155	60 000,00			
Прочие доходы, всего	1500							-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	
Прочие доходы	1530	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	180	189	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	
Прочие поступления, всего	1980					X		133 640,00	133 640,00	133 640,00	

поступление денежных средств и их эквивалентов	1955	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	510	510	133 640,00	133 640,00	133 640,00	
Расходы, всего	2000					X		91 556 855,98	76 624 560,00	76 624 560,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		65 913 136,01	66 403 230,00	66 403 230,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	803 917,81	733 640,00	733 640,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	48 667 680,00	49 364 900,00	49 364 900,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	340 000,00	220 000,00	220 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	28 848,20	17 000,00	17 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	516 550,00	516 550,00	516 550,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам урезанных, всего	2140							15 156 140,00	15 156 140,00	15 156 140,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	181 440,00	181 440,00	181 440,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	14 974 700,00	14 974 700,00	14 974 700,00	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200							582 220,00	5 000,00	5 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							582 220,00	5 000,00	5 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	577 220,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							21 390,00	21 390,00	21 390,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	21 390,00	21 390,00	21 390,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		25 040 109,97	10 194 940,00	10 194 940,00	

заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R856071211000031	000000000000000000	0801	243	225	6 917 024,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		15 960 010,16	8 035 664,19	8 035 664,19		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	222	289 081,09	1 000 000,00	1 000 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	223	265 000,00	195 464,19	195 464,19		
расходы на аренду	2644	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	225	409 226,40	409 226,40	409 226,40		
расходы на содержание имущества	2645	5	R856071211000031	000000000000000000	0801	244	225	2 304 590,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	1 666 464,19	1 500 000,00	1 500 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	228	10 000,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	226	1 697 100,00	1 697 100,00	1 697 100,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607211R4660000	000000000000000000	0801	244	226	262 966,09				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071211000031	000000000000000000	0801	244	226	778 386,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856072A212000000	000000000000000000	0801	244	226	200 000,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607211R4660000	000000000000000000	0801	244	310	4 200 597,24				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R856071211000031	000000000000000000	0801	244	310	92 400,00				
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R856072A212000000	000000000000000000	0801	244	310	10 000,00				
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	344	210 000,00	45 000,00	45 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	345	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	244	346	800 000,00	650 000,00	650 000,00		

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	347	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	346	520 873,60	520 873,60	520 873,60	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	Р85607211Р4660000	0000000000000000000	0801	244	345	62 480,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	Р85607211Р4660000	0000000000000000000	0801	244	346	242 845,55			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	Р85607212000000	0000000000000000000	0801	244	345	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	Р85607212000000	0000000000000000000	0801	244	346	240 000,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг	2649	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	244	320	50 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	247	223	78 335,81	54 535,81	54 535,81	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000000	0000000000000000000	0801	247	223	2 084 740,00	2 084 740,00	2 084 740,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации «101»*	Уникальный код «10.2»	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				4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			25 040 109,97	10 194 940,00	10 194 940,00	
26100	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X			6 917 024,00			
26120	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26120	X			6 917 024,00			
26120.1	из них «10.1»:	26120.1	X	0711211000		6 917 024,00			
26400	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			18 123 085,97	10 194 940,00	10 194 940,00	
26410	в том числе:	26410	X			4 821 940,00	4 821 940,00	4 821 940,00	
26412	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	X			4 821 940,00	4 821 940,00	4 821 940,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с άρθром вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			8 444 264,88			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			8 444 264,88			
26422.1	из них «10.1»:	26422.1	X	0711211000		3 173 376,00			
26422.1	из них «10.1»:	26422.1	X	0721118460		4 768 888,88			
26422.1	из них «10.1»:	26422.1	X	072A212000		500 000,00			
26430	за счет пророчек источников финансирования	26430	X			4 856 881,09	5 373 000,00	5 373 000,00	
26432	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	X			4 856 881,09	5 373 000,00	5 373 000,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 221-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				18 123 085,97	10 174 940,00	10 174 940,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			18 123 085,97			
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				10 174 940,00		
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					10 174 940,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Петеръ Е.А.
(расшифровка)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Мягучина С.С.
(фамилия, инициалы)

(82151) 3-32-54
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)