

Утверждаю  
Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики  
Коми  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СЕРИЯ И/ИЛИ СЕРТИФИКАТ ЭП

Сертификат: 3F4B1943387A49A93DEDF86FE63E9B31

Владелец: Баранов Константин Михайлович

Действителен: 06.06.2022-30.08.2023

Дата подписания: 30.01.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "26" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	Колы
26.01.2023	
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202588
ИНН	1103038801
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВРО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	0000000000000000	0000000000000000		X	X	15 306,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000000	0000000000000000		X	X	157 385,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	RS560711211000031	0000000000000000		X	X	7 365 473,12			
Доходы, всего:	1000										
доходы от собственности, всего	1100							88 935 044,69	88 723 771,96	88 879 958,70	
доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственное пользование муниципальным имуществом	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	120	121	1 352 113,26	1 414 385,36	1 489 772,10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета финансово-правового образования, создающего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	79 089 386,60	79 089 386,60	79 089 386,60	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	8 000 000,00	8 080 000,00	8 160 800,00	
доходы по условиям арендных платежей	1260	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Освожденные денежные поступления, всего	1400										
субсидии на иные цели	1430	5	RS560721111000032	0000000000000000	0801	130	132	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500										
прочие доходы	1530	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900										
								3 544,83			

доходы от выбытия основных средств	1510	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	410	410	3 544,83					
прочие поступления, всего	1980					X		250 000,00					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1985	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	510	510	250 000,00					
расходы, всего	2000					X		96 473 209,11	88 723 771,96	88 879 958,70			
на выплаты персоналу, всего	2100					X		74 933 666,30	75 014 360,00	75 014 360,00			
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	211	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
оплата труда	2110	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	266	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	211	55 039 200,00	55 039 200,00	55 039 200,00			
оплата труда	2110	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	212	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	112	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	16 903 966,30	16 984 660,00	16 984 660,00			
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	119	213	270 922,31	362 760,00	362 760,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	119	213	16 621 900,00	16 621 900,00	16 621 900,00			
на иные выплаты работникам	2142	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	119	265	11 143,99					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320	41 000,00	41 000,00	41 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	000000000000000000	000000000000000000	0801	321	264	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000000000	000000000000000000	0801	321	264	40 000,00	40 000,00	40 000,00			



расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	346	984 873,60	984 873,60	984 873,60	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856072111000032	00000000000000000000	0801	244	346	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	320	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	247	223	2 084 740,00	2 084 740,00	2 084 740,00	

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строчек	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный номер <10>	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. очередной период	на 2025 г. очередной период	за периодом планового периода
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26008	X	4.1	4.2	21 484 285,81	13 654 154,96	13 810 341,70	
26320	в том числе по контрактам (договорам), заключенным в течение 2023 года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26320	X			9 956 784,12			
26320.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным в течение 2023 года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26320.1	X			9 956 784,12			
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X			3 431 311,09			
26410.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410.1	X			3 431 311,09			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона N 223-ФЗ	26420	X			3 954 503,60	6 174 029,60	6 174 029,60	
26420.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона N 223-ФЗ	26420.1	X			3 954 503,60	6 174 029,60	6 174 029,60	
26422	за счет прочих источников финансирования	26422	X			940 000,00			
26422.1	в том числе за счет прочих источников финансирования	26422.1	X			940 000,00			
26450	за счет прочих источников финансирования	26450	X			840 000,00			
26450.1	в том числе за счет прочих источников финансирования	26450.1	X			840 000,00			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			6 632 998,09	7 480 125,36	7 638 312,10	
26452.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452.1	X			6 632 998,09	7 480 125,36	7 638 312,10	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600				11 527 501,69	13 654 154,96	13 810 341,70	
26600.1	в том числе по году начала закупки	26600.1				11 527 501,69			
26630	в том числе по году начала закупки	26630					13 654 154,96	13 810 341,70	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заместитель директора  
(подпись) *Медв.*

Заместитель директора  
(подпись)

Кавв СС  
(фамилия, имя, отчество)

Кавв СС  
(фамилия, имя, отчество)

(82151) 3-52-54  
(телефон)

С О Д Л А С О В А Н И О

Изначальное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

20 \_\_\_\_\_

(подпись)

Изначальное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)