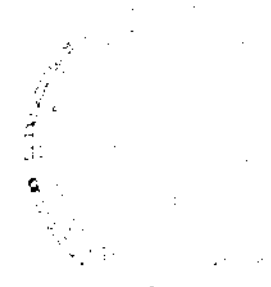


Утверждаю
 Первый заместитель министра
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерство культуры и архивного дела Республики Коми
 (наименование органа-учредителя (учреждения))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
СВЯЗАННЫЙ С СЕРТИФИКАТОМ	
Сертификат:	05A97D6260CC05491E0385C814BB7155
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.07.2023-03.10.2024
Дата подписания:	29.12.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от "29" декабря 2023 г.**

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела Республики Коми

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202588
ИНН	1103038801
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	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	290 366,30			
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	R8560711211000031	0000000000000000		X	X	7 365 473,12			
Доходы, всего:	1000							104 367 276,84	88 723 771,96	88 879 958,70	
доходы от собственности, всего	1100					120		1 231 623,60	1 414 385,36	1 489 772,10	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	120	121	1 231 623,60	1 414 385,36	1 489 772,10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		99 194 728,41	87 469 386,60	87 550 186,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	87 041 578,41	79 089 386,60	79 089 386,60	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	11 870 000,00	8 080 000,00	8 160 800,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	139	33 150,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		4 120 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	150	152	3 000 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560721111000032	0000000000000000	0801	150	152	100 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856072A212000000	0000000000000000	0801	150	152	1 000 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500					180		-182 620,00	-200 000,00	-200 000,00	

прочие доходы	1530	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	180	189	-182 620,00	-200 000,00	-200 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							3 544,83			
доходы от выбытия основных средств	1910	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	410	410	3 544,83			
Расходы, всего	2000					X		112 180 501,26	88 723 771,96	88 879 958,70	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		84 413 670,01	75 014 360,00	75 014 360,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	1 900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	1 500,00	5 500,00	5 500,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	61 385 255,86	55 039 200,00	55 039 200,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	139 453,69	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	36 300,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	33 137,56	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	577 580,80	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	13 900,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	777 083,34	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	110 534,40			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		19 438 924,36	16 984 660,00	16 984 660,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	573 857,00	362 760,00	362 760,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	18 835 037,34	16 621 900,00	16 621 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	266	30 030,02			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		12 514,90	41 000,00	41 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		12 514,90	41 000,00	41 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	2 514,90	40 000,00	40 000,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		108 987,00	14 257,00	14 257,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	5 945,00	14 257,00	14 257,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	852	291	73 042,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	297	30 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		27 645 329,35	13 654 154,96	13 810 341,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		25 232 825,96	11 469 414,96	11 625 601,70	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	120 000,00	115 000,00	115 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	1 200 000,00	600 000,00	700 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	480 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	200 000,00	280 000,00	280 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	347 400,00	3 600,00	3 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	748 748,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	500 616,00	500 676,00	500 676,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	R8560711211000031	0000000000000000	0801	244	225	158 686,37			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	3 969 757,35	2 512 025,36	2 568 212,10	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	228	640,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	1 982 775,00	2 203 740,00	2 203 740,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	244	226	44 827,90			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560711211000031	0000000000000000	0801	244	226	7 206 786,75			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	690 600,36	500 000,00	500 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	124 217,42	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	244	310	1 782 138,77			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R856072A212000000	0000000000000000	0801	244	310	163 584,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	341		20 000,00	20 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	344	24 774,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345	14 640,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	994 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	347		99 500,00	99 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	345 620,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345	29 993,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	462 660,21	984 873,60	984 873,60	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	244	345	56 469,80			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	244	346	332 079,83			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	0000000000000000	0801	244	346	6 682,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	0000000000000000	0801	244	349	93 317,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856072A212000000	0000000000000000	0801	244	345	73 546,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856072A212000000	0000000000000000	0801	244	346	362 879,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	320	1 530 911,50	700 000,00	700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	F85607211R4660000	0000000000000000	0801	244	320	784 483,70			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	R856072A212000000	0000000000000000	0801	244	320	399 990,50			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	93 556,16	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	2 318 947,23	2 084 740,00	2 084 740,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>*	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			27 645 329,35	13 654 154,96	13 810 341,70	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			2 278 770,00			
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			2 278 770,00			
26320.1	из них <10.1>	26320.1	X			2 278 770,00			
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			25 366 559,35	13 654 154,96	13 810 341,70	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 019 138,86	6 174 029,60	6 174 029,60	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 019 138,86	6 174 029,60	6 174 029,60	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			11 465 473,12			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			11 465 473,12			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0711211000		7 365 473,12			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0721111000		100 000,00			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	07211R4660		5 000 000,00			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	072A212000		1 000 000,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			9 881 947,37	7 480 125,36	7 636 312,10	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			9 881 947,37	7 480 125,36	7 636 312,10	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				25 366 559,35	13 654 154,96	13 810 341,70	
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2023			25 366 559,35	2 442 499,25		
26620	в том числе по году начала закупки	26620	2024				11 211 655,71		
26630	в том числе по году начала закупки	26630	2025					13 810 341,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
директора

(должность)

Кава С.С.
(подпись)

Кава С.С.
(расшифровка)

Исполнитель

Заместитель
директора

(должность)

Кава С.С.
(фамилия, инициалы)

(82151) 3-52-54
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.