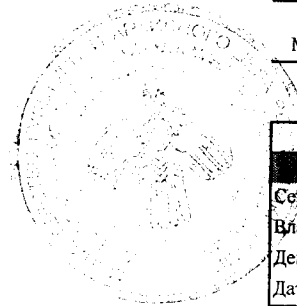


Утверждаю  
Первый заместитель министра  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерство культуры и архивного дела Республики Коми  
(наименование органа-учредителя (учреждения))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	
Сертификат:	00CE0BE35DD0D9F36248AD098ED78A9
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.09.2024-05.12.2025
Дата подписания:	28.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от "28" декабря 2024 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	28.12.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 134 072,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000000	0000000000000000		X	X	2 635 275,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560711211000031	0000000000000000		X	X	7 206 786,75			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							<b>7 206 786,75</b>			
доходы от собственности, всего	1100					120		148 690 521,94	92 262 541,70	85 534 124,74	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	120	121	1 397 872,49	1 283 155,10	1 077 336,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		116 553 031,56	91 139 386,60	84 616 788,74	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	101 997 497,60	79 089 386,60	72 366 788,74	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	14 279 504,85	11 800 000,00	12 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	139	26 029,11			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		78 411,82			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	140	141	78 411,82			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		30 868 345,07	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидия	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на иные цели	1430	5	F85607303R4660000	0000000000000000	0801	150	152	5 500 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R856071A207003000	0000000000000000	0801	150	152	1 500 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	150	152	23 868 345,07			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155		40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500					180		-207 139,00	-200 000,00	-200 000,00	
прочие доходы	1530	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	180	189	-207 139,00	-200 000,00	-200 000,00	
Расходы, всего	2000					X		159 666 656,64	92 262 541,70	85 534 124,74	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		102 847 905,12	76 306 987,02	70 072 647,74	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	2 500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	2 001,79	2 000,00	2 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	76 510 780,40	55 039 200,00	50 376 112,72	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	120 043,24	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	165 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	58 000,00	40 000,00	42 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	985 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	14 500,00	15 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	1 018 024,00	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	95 826,30	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R856071A207003000	0000000000000000	0801	112	212	48 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	R856071A207003000	0000000000000000	0801	112	226	207 510,20			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		21 122 519,19	17 225 787,02	15 817 535,02	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	755 100,00	573 857,00	573 857,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	20 367 419,19	16 621 900,00	15 213 648,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	266		30 030,02	30 030,02	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		66 397,19	14 257,00	14 257,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	5 552,00	14 257,00	14 257,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	296	845,19			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	853	297	60 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		56 752 354,33	15 941 297,68	15 447 220,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	243	225	21 505 770,02			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	243	226	130 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		29 429 496,27	13 821 557,68	13 322 480,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	155 000,00	140 000,00	145 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	486 258,58	486 258,58		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R856071A207003000	0000000000000000	0801	244	222	926 213,39			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	246 899,99	300 000,00	320 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	256 044,84	6 000,00	6 000,00	
расходы на аренду	2644	5	R856071A207003000	0000000000000000	0801	244	224	247 577,41			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	1 204 063,85	500 000,00	500 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	578 412,00	578 412,00	578 412,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	225	1 812 469,73			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	5 447 543,77	3 691 298,10	3 603 479,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	2 014 328,00	2 254 589,00	2 254 589,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	226	3 674 247,65			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	1 090 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	99 709,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607303R4660000	0000000000000000	0801	244	310	4 493 920,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	310	952 644,42			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	341	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	1 573 800,65	1 550 000,00	1 600 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	347	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345		35 000,00	35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	267 419,50	550 000,00	550 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	347	633 504,52			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607303R4660000	0000000000000000	0801	244	346	458 042,42			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607303R4660000	0000000000000000	0801	244	347	249 187,08			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	320	753 359,97	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	F85607303R4660000	0000000000000000	0801	244	320	298 850,50			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	266 092,17	35 000,00	40 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	2 420 995,87	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			за пределами планового периода
						на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			56 752 354,33	15 941 297,68	15 447 220,00	
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			2 442 499,25	4 619 900,05	192 925,66	
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			2 442 499,25	4 619 900,05	192 925,66	
26320.1	из них <10.1>	26320.1	X			2 442 499,25	4 619 900,05	192 925,66	
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			54 309 855,08	11 321 397,63	15 254 294,34	
26410	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 398 968,82	2 332 072,86	5 459 815,34	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 398 968,82	2 332 072,86	5 459 815,34	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			37 818 921,62			
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			37 818 921,62			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	071A207003		1 243 789,80			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0730107011		31 075 131,82			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	07305R4660		5 500 000,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			12 091 964,64	8 989 324,77	9 794 479,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			12 091 964,64	8 989 324,77	9 794 479,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				54 309 855,08	15 941 297,68	15 447 220,00	
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2024			54 309 855,08	4 619 900,05	192 925,66	
26620	в том числе по году начала закупки	26620	2025				11 321 397,63		
26630	в том числе по году начала закупки	26630	2026					15 254 294,34	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель  
директора  
(должность)

*Маев*  
(подпись)

Кава С.С.  
(расшифровка)

Исполнитель

Заместитель  
(должность)

Кава С.С.  
(фамилия, инициалы)

(82151) 3-52-54  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.