

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	
Сертификат:	00CE0BE35DD0D9F36248AD098ED78A9 A1F
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.09.2024-05.12.2025
Дата подписания:	28.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	4 700 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560711211000031	0000000000000000		X	X				
Доходы, всего:	1000							20 768 477,45			
доходы от собственности, всего	1100							93 130 386,60	86 857 788,74	87 357 788,74	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	120	121	1 450 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	91 850 386,60	85 627 788,74	86 127 788,74	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	79 150 386,60	72 427 788,74	72 427 788,74	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	135	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							200 000,00	200 000,00	200 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500							40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы	1530	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	180	189	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	
Расходы, всего	2000							-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		118 598 864,05	86 857 788,74	87 357 788,74	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	76 408 568,00	70 990 790,74	71 490 790,74	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	1 700 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
								55 039 200,00	50 437 112,72	50 437 112,72	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда	2110	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	266	200 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	214	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	200 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		17 199 368,00	15 876 678,02	15 876 678,02	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	513 468,00	633 000,00	633 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	16 621 900,00	15 213 648,00	15 213 648,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	266	64 000,00	30 030,02	30 030,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		25 000,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		25 000,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	321	264	25 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		14 257,00	14 257,00	14 257,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	0000000000000000	8560000000485102	0801	851	291	14 257,00	14 257,00	14 257,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		42 151 039,05	15 852 741,00	15 852 741,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	243	225	17 565 250,15			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	243	226	48 750,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		22 102 298,90	13 418 001,00	13 418 001,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	222	101 783,48			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	724 374,40	578 412,00	578 412,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	1 530 131,72	2 254 589,00	2 254 589,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	226	3 075 247,65			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	786 532,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	200 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560730107011031	0000000000000000	0801	244	310	79 229,65			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	341	40 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 630 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	347	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	345	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	350 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	347	800 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000000	0000000000000000	0801	247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
								2 084 740,00	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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			42 151 039,05	15 852 741,00	15 852 741,00	
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						
26320	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			25 388 377,50	192 925,66		
26320.1	из них «10.1»:	26320.1	X			25 388 377,50	192 925,66		
26320.1.1	из них «10.1.1»:	26320.1.1	X	0730107011		4 619 960,05	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			20 768 477,45			
26410	в том числе за счет субсидий, предост. государством на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания)	26410	X			16 762 661,55	15 659 815,34	15 852 741,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			2 009 102,88	5 459 815,34	5 652 741,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 009 102,88	5 459 815,34	5 652 741,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			14 753 558,67	10 200 000,00	10 200 000,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2025			16 762 661,55	15 659 815,34	15 852 741,00	
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2026			16 762 661,55			
26610	в том числе по году начала закупки	26610	2027				15 659 815,34		
								15 852 741,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель  
директора  
(должность)

*Кава С.С.*  
(подпись)

Кава С.С.  
(расшифровка)

Исполнитель

Заместитель  
директора  
(должность)

Кава С.С.  
(фамилия, имя, отчество)

(82151) 3-52-54  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20\_\_ г.

(расшифровка подписи)