

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми

(наименование органа-учредителя (учреждения))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7333C2530A43D5F0E746D80F294401876
АССЕ713

Владелец:

Баранов Константин Михайлович

Действителен:

28.04.2021-28.07.2022

Дата подписания:

26.04.2022

План финансово-хозяйственной деятельности

от "21" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Учреждение

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ
КОМИ"

Коды	
Дата	21.04.2022
по Сводному реестру	87200018
глава по БК	856
по Сводному реестру	87202133
ИНН	1101485071
КПП	110101001
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	550 353,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	376 059,39			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560711211000031			X	X	534 813,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560731311000031			X	X	1 547 861,10			
Доходы, всего:	1000							83 067 994,00	66 687 840,00	66 687 840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		66 687 840,00	66 687 840,00	66 687 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	130	131	65 627 840,00	65 627 840,00	65 627 840,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	130	131	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
невозмездные денежные поступления, всего	1400					150		16 467 032,00			
субсидии на иные цели	1430	5	F85607211R4660000	00000000000000000000	0801	150	152	5 000 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560711211000031	00000000000000000000	0801	150	152	10 967 032,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560721111000032	00000000000000000000	0801	150	152	500 000,00			
прочие доходы, всего	1500					180		-91 878,00			
прочие доходы	1530	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	180	189	-91 878,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							5 000,00			
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	440	446	5 000,00			
Асходы, всего	2000					X		86 077 081,83	66 687 840,00	66 687 840,00	
зачеты по оплате труда, всего	2100					X		60 317 981,00	60 132 800,00	60 132 800,00	
плата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	111	211	109 328,83			
плата труда	2110	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	111	266	300,00			
плата труда	2110	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	111	211	45 334 500,00	45 404 500,00	45 404 500,00	
плата труда	2110	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	111	266	170 000,00	100 000,00	100 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	112	212	36 000,00	36 000,00	36 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	112	226	15 600,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	112	212	1 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	112	214	850 000,00	850 000,00	850 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	112	226	27 900,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		13 772 852,17	13 742 300,00	13 742 300,00
на выплаты по оплате труда	2141	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	119	213	30 516,05		
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	119	213	13 742 336,12	13 742 300,00	13 742 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		60 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	340	296	60 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		198 900,00	168 900,00	168 900,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000000	8560000000000485101	0801	851	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000000	85600000000000485203	0801	852	291	3 900,00	3 900,00	3 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	853	295	125 000,00	95 000,00	95 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		25 500 200,83	6 386 140,00	6 386 140,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560711211000031	00000000000000000000	0801	243	225	11 501 845,96		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560731311000031	00000000000000000000	0801	243	225	1 547 861,10		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 133 598,18	5 001 320,00	5 001 320,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	222	7 822,00	150 000,00	150 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	223	278 201,19	12 000,00	12 000,00
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	224	28 750,00		

расходы на аренду	2644	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	224	131 760,00	131 760,00	131 760,00
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	225	1 100 500,00	881 200,00	881 200,00
расходы на содержание имущества	2645	5	R8560721111000032	00000000000000000000	0801	244	225	30 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	226	727 615,33	361 500,00	361 500,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	226	2 401 961,64	2 881 360,00	2 881 360,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607211R4660000	00000000000000000000	0801	244	226	453 111,50		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560721111000032	00000000000000000000	0801	244	226	87 699,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	310	21 255,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	310	118 511,65		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607211R4660000	00000000000000000000	0801	244	310	4 146 888,50		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	345		20 000,00	20 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	346	228 568,17	285 500,00	285 500,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	347	10 720,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	349	32 000,00	22 000,00	22 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	343	61 083,20		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	344	950,00	3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	345	12 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	346	314 000,00	144 000,00	144 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	347	61 900,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	349		3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607211R4660000	00000000000000000000	0801	244	346	400 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	00000000000000000000	0801	244	346	30 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R8560721111000032	00000000000000000000	0801	244	347	352 301,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	247	223	1 316 895,59	1 384 820,00	1 384 820,00

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			25 500 200,83	6 386 140,00	6 386 140,00	
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			25 500 200,83	6 386 140,00	6 386 140,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 803 763,27	5 457 140,00	5 457 140,00	
	в том числе:								
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			5 803 763,27	5 457 140,00	5 457 140,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			18 549 707,06			
	в том числе:								
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			18 549 707,06			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 146 730,50	929 000,00	929 000,00	
	в том числе:								
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 146 730,50	929 000,00	929 000,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				25 500 200,83	6 386 140,00	6 386 140,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			25 500 200,83			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				6 386 140,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					6 386 140,00	

Руководитель

Белорусова С.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Ватлина Е.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Москалёва А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Согласовано:

тел.255-488(321)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Курирующий отдел МКТАД РК

**Планируемые изменения в уточненный ПФХД
ГБУ РК "Национальный музыкально-драматический театр РК"
за 2022 год**

**Изменения, планируемые для внесения в ПФХД
по субсидии на выполнение государственного задания**

Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица № 6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
Остаток средств на 01.01.2022г.				376 059,39	0,00	376 059,39	
Доходы							
Субсидия на гос.задание	130		131	65 627 840,00	0,00	65 627 840,00	
Расходы							
Заработная плата	111	0801	211	45 334 500,00	0,00	45 334 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0801	266	170 000,00	0,00	170 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	112	0801	212	1 500,00	0,00	1 500,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	112	0801	226	27 900,00	0,00	27 900,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	112	0801	214	850 000,00	0,00	850 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0801	213	13 742 336,12	0,00	13 742 336,12	
Закупка энергетических ресурсов	247	0801	223	1 316 895,59	0,00	1 316 895,59	
Коммунальные услуги	244	0801	223	308 351,19	-30 150,00	278 201,19	договора на 2022 заключены на сумму 229 959,91 с учетом кредиторской задолженности. В ПФХД заложено сверх бюджетных обязательств
Транспортные услуги	244	0801	222	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00	
Расходы на аренду	244	0801	224	131 760,00	0,00	131 760,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	226	2 401 961,64	0,00	2 401 961,64	
Страхование	244	0801	227	6 000,00	0,00	6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0801	310	98 261,65	20 250,00	118 511,65	приобретение резака, париков к спектаклям
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0801	343	60 033,20	1 050,00	61 083,20	покупка тосола
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0801	345	10 000,00	2 000,00	12 000,00	покупка джазовок низких
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	294 000,00	20 000,00	314 000,00	приобретение афиш к спектаклю
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0801	347	70 000,00	-8 100,00	61 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0801	349	3 000,00	-3 000,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0801	344	3 000,00	-2 050,00	950,00	
Прочие расходы (налог на транспорт)	852	0801	291	3 900,00	0,00	3 900,00	
Прочие расходы (налог на имущество)	851	0801	291	70 000,00	0,00	70 000,00	
ВСЕГО:				66 003 899,39	0,00	66 003 899,39	

**Изменения, планируемые для внесения в ПФХД
по приносящей доход деятельности**

Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица № 6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
Остаток средств на 01.01.2022г.				550 353,38	0,00	550 353,38	
Доходы							
Доходы от операций с активами	440		446	5 000,00	0,00	5 000,00	
Доходы от оказания учреждением услуг	130		131	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	
Иные доходы	180		189	-91 878,00	0,00	-91 878,00	налог на прибыль за 2021г.
Расходы							
Заработная плата	111	801	211	96 402,00	12 926,83	109 328,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	801	266	300,00	0,00	300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	801	213	30 516,05	0,00	30 516,05	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0801	212	36 000,00	0,00	36 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0801	226	15 600,00	0,00	15 600,00	
Услуги связи	244	0801	221	10 000,00	0,00	10 000,00	
Транспортные услуги	244	0801	222	7 822,00	0,00	7 822,00	
Расходы на аренду	244	0801	224	29 000,00	-250,00	28 750,00	экономия по заключенному договору
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	80 000,00	0,00	80 000,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	226	727 615,33	0,00	727 615,33	
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	310	17 880,00	3 375,00	21 255,00	приобретение мягкой балетной обуви
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0801	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	346	244 620,00	-16 051,83	228 568,17	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0801	347	10 720,00	0,00	10 720,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0801	349	32 000,00	0,00	32 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0801	295	125 000,00	0,00	125 000,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340	0801	296	60 000,00	0,00	60 000,00	
ВСЕГО:				1 523 475,38	0,00	1 523 475,38	

Изменения, планируемые для внесения в ПФХД по субсидии на иные цели

Наименование расходов	КВР	КФСР	КОСГУ	По плану ПФХД (таблица № 6)	Плановые изменения	Показатели с учетом изменений	Примечания (причина изменения)
<i>Остаток на 01.01.2022г по субсидия на иные цели R8560731311000031</i>	510			1 547 861,10	0,00	1 547 861,10	
Расходы							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	801	225	1 547 861,10	0,00	1 547 861,10	
<i>Остаток на 01.01.2022г по субсидия на иные цели R8560711211000031</i>	510			534 813,96	0,00	534 813,96	
Расходы							

ов, работ, услуг в целях ремонта государственного имущества	243	0801	225	534 813,96	0,00	534 813,96	
Доходы							
Республиканский бюджет R8560711211000031	150		152	10 967 032,00	0,00	10 967 032,00	
Расходы							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0801	225	10 967 032,00	0,00	10 967 032,00	
Доходы							
Республиканский бюджет R8560721111000032	150		152	500 000,00	0,00	500 000,00	
Расходы							
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	310	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов	244	0801	346	30 000,00	0,00	30 000,00	
Приобретение материальных запасов	244	0801	347	352 301,00	0,00	352 301,00	
Услуги по содержанию имущества	244	0801	225	30 000,00	0,00	30 000,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	226	87 699,00	0,00	87 699,00	
Доходы							
Республиканский бюджет R85607211R4660000	150		152	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
Расходы							
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	226	453 111,50	0,00	453 111,50	
Приобретение материальных запасов	244	0801	346	400 000,00	0,00	400 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	310	4 146 888,50	0,00	4 146 888,50	
ВСЕГО:				18 549 707,06	0,00	18 549 707,06	

Не приведёт к возникновению кредиторской задолженности

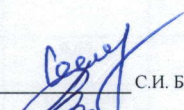
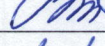
Директор

Главный бухгалтер ЦБ при ГКУ РК "ЦОД"

Исполнитель

тел. (8 8212) 255-488 доб. 321



 С.И. Белорусова
 Е.П. Ватлина
 А.В. Москалёва