

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Министерство культуры Республики Адыгея**

Учреждение: **Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Русский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина"**
 Единица измерения: руб.

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Русский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина"

Р.Н. Коряга
(подпись)

2022 года

Утверждено

Генеральный директор государственного учреждения культуры Республики Адыгея

Р.Н. Коряга
(подпись)

2022 года

Дата: 30.12.2022

по Сводному реестру: Глава по БК 803

по Сводному реестру: ИНН 0105032313

КПП 010501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый плановый период	на 2024 г. второй плановый период	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	214 405,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X					
Доходы, всего:	1000			39 474 464,98	35 637 100,00	38 334 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 627 767,78	34 923 100,00	37 095 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		32 729 500,00	33 075 900,00	35 247 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230			2 898 267,78	1 847 200,00	1 847 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	5	6	7	8	
исленные субсидии				3 824 900,00	714 000,00	1 239 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3 824 900,00	714 000,00	1 239 000,00		
Прочие доходы, всего	1420	150						
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего ^б								
из них:	1980	x		21 797,20				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		21 797,20			x	
Расходы, всего	2000	x		39 688 870,01	35 637 100,00	38 334 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 379 711,77	33 154 700,00	35 332 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	25 412 056,13	25 276 000,00	26 944 200,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	50 787,95	31 200,00	31 200,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	219 500,00	93 600,00	99 600,00		
прочие работы, услуги		112	226	106 200,00	120 500,00	120 500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 591 167,69	7 633 400,00	8 137 200,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 591 167,69	7 633 400,00	8 137 200,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2		3	5	6	7	8
иные выплаты наследованию	2230	350					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	3560					X
из них:	2300	850		18 048,34	13 000,00	13 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 325,00	13 000,00	13 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 723,34			X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	4 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	X		6 291 109,90	2 469 400,00	2 988 400,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 291 109,90	2 231 510,00	2 750 510,00	0,00
из них:							
услуги связи							
транспортирные услуги			221	55 931,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги			222	111 275,00	15 700,00	15 700,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов природного объекта)			223	248 400,00	10 510,00	10 510,00	
работы, услуги по содержанию имущества			224	0,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги			225	227 798,04	67 400,00	67 400,00	
страхование			226	1 400 317,04	487 200,00	487 200,00	
прочие расходы			227	12 919,88	16 000,00	16 000,00	
				0,00			

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Сумма, руб.				8
					на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Увеличение стоимости основных средств				310	1 645 892,20	120 000,00	620 000,00		
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	1 999,90				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	522 080,97	394 500,00	413 500,00		
строительных материалов				344	24 824,40	100 000,00	100 000,00		
мягкого инвентаря				345	5 253,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	1 109 588,47	615 200,00	615 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	924 830,00	170 000,00	170 000,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
Закупки энергетических ресурсов		2660	247	223		237 890,00	237 890,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:		2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением		2710	406						
строительное (реконструктивное) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением		2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000							X
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		6 291 109,90	2 469 400,00	2 988 400,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X				X	
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		6 291 109,90	2 469 400,00	2 988 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		330 600,00	330 600,00	330 600,00	
	в том числе:	26411	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		330 600,00	330 600,00	330 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		3 626 300,00	549 900,00	1 068 900,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 626 300,00	549 900,00	1 068 900,00	
	из них ^{10.1}	26421.1						
	из них ^{10.1}	26421.2						

	из них ^{10.1}	26421.3							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них	26430.1	X						
	из них	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 334 209,90	1 588 900,00	1 588 900,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 334 209,90	1 588 900,00	1 588 900,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		3 956 900,00	880 500,00	1 399 500,00		
	в том числе по году начала закупки	26510			3 956 900,00	880 500,00	1 399 500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 334 209,90	1 588 900,00	1 588 900,00		
	в том числе по году начала закупки	26610			2 334 209,90	1 588 900,00	1 588 900,00		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо, печать) Директор Р.Н. Корчага
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) С.А. Каванасян
 (подпись) (расшифровка подписи) С.А. Каванасян

" 30 " декабря 2022г.