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:	00CE0BE35DD0D9F36248AD098ED78A9A1F
Владелец:	Баранов Константин Михайлович
Действителен:	11.09.2024-05.12.2025
Дата подписания:	31.10.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31"октября 2024 г.

		Коды
	Дата	31.10.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и архивного дела Республики Коми по Сводному реестру	87200018
	глава по БК	856
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КОМИ" по Сводному реестру	87202133
	ИНН	1101485071
	КПП	110101001
Единица измерения: руб.	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 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	00000000000000000	00000000000000000		X	X	483 379,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	00000000000000000	00000000000000000		X	X	1 781 272,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R856071A207003000	00000000000000000		X	X	169 802,58			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560730107011031	00000000000000000		X	X	11 018 197,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	R8560740107025032	00000000000000000		X	X	266 452,00			
Доходы, всего:	**1000**							**110 403 102,95**	**84 202 666,39**	**77 181 439,75**	
доходы от собственности, всего	1100					120		46 596,51			
доходы от собственности, прочее	1120	2	00000000000000000	00000000000000000	0113	120	121	46 596,51			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		106 297 004,65	84 202 666,39	77 181 439,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	102 244 866,39	82 602 666,39	75 581 439,75	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	131	4 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	134	27 316,50			
доходы по условным арендным платежам	1260	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	130	135	24 821,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		19 953,58			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	140	141	19 953,58			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		4 038 180,00			
субсидии на иные цели	1430	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	150	152	3 000 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	R8560740107025032	00000000000000000	0801	150	152	38 180,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	150	152	1 000 000,00			
прочие поступления, всего	1980					X		1 368,21			

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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	510	510	0,21			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	5	R8560740107025032	00000000000000000	0801	510	510	1 368,00			
Расходы, всего	**2000**					X		**124 122 207,08**	**84 202 666,39**	**77 181 439,75**	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		95 408 183,75	74 945 280,00	68 590 842,00	
оплата труда	2110	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	211	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
оплата труда	2110	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	266	500,00			
оплата труда	2110	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	211	71 748 300,00	56 658 300,00	51 842 345,00	
оплата труда	2110	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	111	266	380 012,00	94 000,00	86 010,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	212	437 359,17	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	226	148 021,30	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	212	18 500,00	15 000,00	13 725,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	214	965 311,28	850 000,00	777 750,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	112	226		30 000,00	27 450,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		21 620 180,00	17 137 980,00	15 683 562,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	27 180,00	27 180,00	27 180,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	119	213	21 593 000,00	17 110 800,00	15 656 382,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		2 284,21			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		2 284,21			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	321	264	2 284,21			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		133 917,00	73 900,00	67 618,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000	85600000000485101	0801	851	291	45 311,00	36 950,00	33 809,00	

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	00000000000000000	85600000000485102	0801	851	291	50 672,00	36 950,00	33 809,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	852	291	8 059,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	00000000000000000	85600000000485102	0801	852	291	4 875,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	853	295	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	853	297	20 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		28 577 822,12	9 183 486,39	8 522 979,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	243	225	6 755 532,78			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	243	226	181 539,23			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		18 027 721,02	6 215 737,39	5 807 489,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	221	23 811,87	18 000,00	18 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	222	289 500,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	222	800,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	244	222	200 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	223	230 115,51	190 000,00	173 850,00	
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	224	4 000,00			
расходы на аренду	2644	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	224	186 146,97	131 760,00	120 560,00	
расходы на аренду	2644	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	244	224	4 900,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	690 141,76	80 000,00	80 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	225	1 721 730,66	1 010 200,00	924 333,00	

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 содержание имущества	2645	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	244	225	1 520 421,83			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	1 245 449,41	900 000,00	900 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	226	2 736 097,00	3 039 500,00	2 781 142,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	227	13 338,11	10 000,00	9 150,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	228	194 490,79			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	244	226	482 788,20			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	244	228	254 150,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	244	226	737 100,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	244	226	2 075 131,04			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	244	228	125 737,50			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	R8560740107025032	00000000000000000	0801	244	226	306 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	310	479 294,35	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	310	41 006,50			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	244	310	1 813 998,50			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	R8560730107011031	00000000000000000	0801	244	310	359 835,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	341	1 300,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	344	40 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	345	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	346	889 362,16	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	347	88 505,83	49 820,00	49 820,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	343	77 391,60	60 000,00	54 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	346	311 578,19	361 457,39	330 734,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	347	92 149,00			

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	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	244	346	217 486,17			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	F85607303R4660000	00000000000000000	0801	244	347	231 577,13			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	244	346	185 722,58			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	R856071A207003000	00000000000000000	0801	244	349	42 080,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	00000000000000000	00000000000000000	0801	244	320	79 583,36			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	00000000000000000	00000000000000000	0801	247	223	3 613 029,09	2 967 749,00	2 715 490,75	

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**			**28 577 822,12**	**9 183 486,39**	**8 522 979,75**	
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			28 577 822,12	9 183 486,39	8 522 979,75	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			9 217 873,42	7 770 666,39	7 110 159,75	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			9 217 873,42	7 770 666,39	7 110 159,75	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			15 493 999,96			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			15 493 999,96			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X		071А20700	1 169 802,58			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 865 948,74	1 412 820,00	1 412 820,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			3 865 948,74	1 412 820,00	1 412 820,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				28 577 822,12	9 183 486,39	8 522 979,75	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			28 577 822,12			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				9 183 486,39		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					8 522 979,75	

МП

Руководитель — (должность) — (подпись) — В.И. Судакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ РК "ЦОД" — (должность) — (подпись) — Е.П. Ватлина (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — (подпись) — А.В. Москалёва (расшифровка подписи) тел.255-488(321)

Ответственный по закупкам — (подпись) — тел.255-488(321) Т.Ю.Артеева (расшифровка подписи)

Согласовано:

Курирующий отдел МКАД РК — (подпись)

Отдел экономики и финансов МКАД РК — (подпись)