

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений Республики Карелия, в
отношении которых Министерство
культуры Республики Карелия
осуществляет функции и полномочия
учредителя, утвержденному приказом
Министерства культуры Республики
Карелия
от 27.12.2022 № 598



Утверждаю

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)
Министр культуры Республики Карелия
Иванов И. И.
(расшифровка подписи)
"30" июня 2023.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30 июня 2023" г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Карелия

Учреждение - Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Иванов И. И.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:			На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	71 358,45			71 358,45	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		61 104 922,08	46 625 000,00	1 364 184,08	13 115 738,00	43 197 500,00	45 071 300,00	-
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	1110		-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 625 000,00	46 625 000,00	-	13 000 000,00	43 197 500,00	45 071 300,00	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	46 625 000,00	46 625 000,00	-	-	43 197 500,00	45 071 300,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 479 922,08	-	1 364 184,08	115 738,00	-	-	-
в том числе:									
Прочие безвозмездные денежные поступления	1410	150	115 738,00	-	-	115 738,00	-	-	-
Целевые субсидии	1420	150	1 364 184,08	-	1 364 184,08	-	-	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	1510	180	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х	61 176 280,53	46 625 000,00	1 364 184,08	13 187 096,45	43 197 500,00	45 071 300,00	х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		51 547 240,00	46 347 300,00	-	5 199 940,00	43 197 500,00	45 071 300,00	х
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	39 337 400,00	35 497 200,00	-	3 840 200,00	33 180 000,00	34 620 000,00	-
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	330 000,00	130 000,00	-	200 000,00	-	-	х
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	-	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 879 840,00	10 720 100,00	-	1 159 740,00	10 017 500,00	10 451 300,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	-	-	х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	-	-	х

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:			На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2230	350	-	-	-	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	110 000,00	-	-	110 000,00	-	-	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	110 000,00	-	-	110 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	-	-	x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с партнерами из иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-	-	-	x
исполнение 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	9 519 040,53	277 700,00	1 364 184,08	7 877 156,45	-	-	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 519 040,53	277 700,00	1 364 184,08	7 877 156,45	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	-	-	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	-	-	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					На 2023 г (текущий финансовый год)	На 2024 г (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 519 040,53	-	-	-
1.1	в том числе		x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 22, ст. 4123)	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	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		1 000 000,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			1 000 000,00			
1.4	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		8 519 040,53			
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		277 700,00			
	в том числе							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			277 700,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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		1 364 184,08			
	в том числе							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 364 184,08			
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		-			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-			
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-			
	в том числе							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		-			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		-			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 877 156,45			
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		-			
	из них	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		6 877 156,45			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 641 884,08			
	в том числе по году начала закупки	26510			1 641 884,08			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 877 156,45			
	в том числе по году начала закупки	26610			6 877 156,45			

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____

Исполнитель - главный бухгалтер О.А. Каверина
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) _____

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник финансово-экономического отдела
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____
