

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

Министр



(наименование должности уполномоченного лица)

Министр культуры Республики Карелия

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.И. Песочен

(расшифровка подписи)

29 " сентября 2023 г.

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

от 29 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Карелия

Учреждение - Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному	
ИНН	1001236900
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

Точка

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 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	x	71 358,45			71 358,45	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		67 182 322,08	48 802 400,00	1 364 184,08	17 015 738,00	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	65 702 400,00	48 802 400,00	-	16 900 000,00	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	48 802 400,00	48 802 400,00	-	-	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	16 900 000,00	-	-	16 900 000,00	-	-	-
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:									
	1980	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	67 253 680,53	48 802 400,00	1 364 184,08	17 087 096,45	43 197 500,00	45 071 300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		56 724 640,00	48 524 700,00	-	8 199 940,00	43 197 500,00	45 071 300,00	x
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	43 313 900,00	37 169 550,00	-	6 144 350,00	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	-	-	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	-	-	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 080 740,00	11 225 150,00	-	1 855 590,00	10 017 500,00	10 451 300,00	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	-	-	-	-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	-	-	x

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:					
				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
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	-	-	-	-	-	-	x
иные налоги (включенные 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	-	-	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения ратификации соглашений с правительствами 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	10 419 040,53	277 700,00	1 364 184,08	8 777 156,45	-	-	-
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и бытно-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	10 419 040,53	277 700,00	1 364 184,08	8 777 156,45	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-	-	-
закупку 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		10 419 040,53	-	-	-
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. 2122)	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	26300	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		9 419 040,53	-	-	-
	в том числе:		x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			277 700,00	-	-	-
	в том числе:		x					
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:		x					
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:		x					
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		7 777 156,45	-	-	-
	в том числе:		x					
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		7 777 156,45	-	-	-
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		7 777 156,45	-	-	-
	в том числе: по году начала закупки:	26610			7 777 156,45	-	-	-

Руководитель учреждения
(подпись) _____ А.Л.Побережний-Берегонецкой
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись) _____ О.А.Каверина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер О.А.Каверина т. 76-99-23
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела
(подпись) _____ Н.Н.Гонко
(расшифровка подписи)

Бюджетное учреждение "Театр драмы Республики Карелия"

наименование учреждения

Внесение изменений в расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	111		
	112		
	119		
	244/221		
	244/226		
Итого		-	-

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	244/226		
	244/310		
	244/340		
Итого		-	-

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130		1 900 000,00
	111		768 050,00
	119		231 950,00
	244/221		8 000,00
	244/224		120 000,00
	244/225		5 000,00
	244/226		670 000,00
	244/310		52 000,00
	244/340		45 000,00
	Итого		-

Произведена корректировка в части поступления дохода от оказания услуг в объеме **1,9 млн. руб.** (по итогам 9-ти месяцев 2023г.) Увеличение доходной части связано с получением дохода от проката премьерных спектаклей, капустников, квартирников в период праздничных дней сезона по более высокой стоимости проходного билета. Объем средств полученного дополнительного дохода распределен по статьям затрат на нужды учреждения (представлено в таблице). План по доходам будет выполнен в полном объеме.

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			
Итого		-	-

Директор

Главный бухгалтер



А.Л. Побережный-Береговский

О.А. Каверина

76-99-23