

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных (бюджетных, автономных) учреждений Республики Мордовия, полномочия и функции учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
(с изменением, внесенным приказом от 30.12.2022 года № 370)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУК "Государственный музыкальный театр имени И.М. Янушева Республики Мордовия"

(наименование учреждения)

В.И. Шарапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 17 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Государственное бюджетное учреждение культуры

"Государственный музыкальный театр имени И.М. Янушева Республики Мордовия"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
17.01.2023
851
1326022795
132601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 805 311,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			165 203 200,00	170 161 300,00	119 771 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		700 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		164 243 200,00	170 161 300,00	119 771 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		148 243 200,00	154 161 300,00	103 771 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц в том числе иностранных организаций	1430	150		200 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		169 008 511,11	170 161 300,00	119 771 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 160 700,00	147 992 600,00	99 352 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		103 265 200,00	112 352 700,00	74 994 500,00	x	
заработная плата		111	211	102 965 200,00	112 052 700,00	74 694 500,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)	2122	112	226	0,00			x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	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		31 095 500,00	33 839 900,00	22 557 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 095 500,00	33 839 900,00	22 557 700,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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 стипендиального фонда	2220	340					x
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		8 229 200,00	4 139 400,00	4 139 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 179 600,00	4 089 800,00	4 089 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 600,00	19 600,00	19 600,00	x
уплата прочих налогов	2320	852	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	0,00	0,00	0,00	x
	2370						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	x	
другие экономические санкции	2522	831	295	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 618 611,11	18 029 300,00	16 280 300,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка энергетических ресурсов	2620	247	223	4 562 414,75	1 995 000,00	2 368 000,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				x	
прочие работы, услуги	2632	243	226				x	
иные выплаты капитального характера организациям	2632	243	299				x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 056 196,36	16 034 300,00	13 912 300,00	x	
из них:							x	
услуги связи		244	221	192 000,00	192 000,00	192 000,00	x	
транспортные услуги		244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
коммунальные услуги		244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 478 700,00	3 719 700,00	1 612 000,00	x	
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		244	226	5 784 300,00	5 784 300,00	5 784 300,00	x	
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x	
страхование		244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты капитального характера физическим лицам		244	298	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты капитального характера организациям		244	299	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 460 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x	
увеличение нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 645 300,00	2 645 300,00	2 631 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	4 302 896,36	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре- делами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 618 611,11	18 029 300,00	16 280 300,00	
	в том числе:							
	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					
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	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	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		24 618 611,11	18 029 300,00	16 280 300,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 789 714,75	6 463 300,00	4 714 300,00	
1.4.1.	в том числе:	26411	x		8 789 714,75	6 463 300,00	4 714 300,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
	в том числе:	26421.1	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
	из них ^{10.1.}							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
	из них ^{10.2} :	26430.2						
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 финансового обеспечения	26450	x		15 828 896,36	11 566 000,00	11 566 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		15 828 896,36	11 566 000,00	11 566 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		8 789 714,75	6 463 300,00	4 714 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 789 714,75	6 463 300,00	4 714 300,00	
		26520	2024					
		26530	2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		15 828 896,36	11 566 000,00	11 566 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		15 828 896,36	11 566 000,00	11 566 000,00	
		26620	2024					
		26630	2025					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.И. Шарапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦПО

(должность)

20 23 г.

Е.В. Казаков

(подпись)

47-27-32

(телефон)



С.Н. Баулина

(расшифровка подписи)

20 23 г.