

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (бюджетного,
автономного) учреждения Республики Мордовия, полномочия и функции учредителя
отношении которых осуществляет Министерство культуры, национальной политики
архивного дела Республики Мордовия (с изменением, внесенным приказом от
30.12.2020 года № 428)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



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

(наименование учреждения)

Шарапов В.И.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 гг.)

от « 20 » января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Учреждение

ГБУК "Государственный музыкальный театр имени И.М. Яшueva РМ"

Единица измерения: руб.

Дата

20.01.22 г.

по Сводному реестру

глава по БК

851

по Сводному реестру

ИНН

1326000463

КПП

132601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 486 548,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			174 868 000,00	186 466 900,00	196 555 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00			
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		174 518 000,00	186 466 900,00	196 555 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		161 868 000,00	173 466 900,00	183 555 300,00	
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		12 650 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150		200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		177 354 548,77	186 466 900,00	196 555 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		137 961 150,65	148 263 700,00	158 014 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		104 819 450,65	112 604 900,00	120 094 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата		111	211	104 678 400,00	112 514 900,00	120 004 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	141 050,65	90 000,00	90 000,00	x
оплата труда	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 710 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		31 431 700,00	34 098 800,00	36 360 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 431 700,00	34 098 800,00	36 360 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
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,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		21 351 900,00	21 351 900,00	21 351 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 231 900,00	21 231 900,00	21 231 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Уплата прочих налогов	2320	852	293	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	852	297	0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00			x
Иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297				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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	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
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	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			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			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		18 041 498,12	16 851 300,00	17 188 900,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупка энергетических ресурсов	2620	247	223	5 755 020,22	5 707 000,00	5 917 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	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
							x
							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 286 477,90	11 144 300,00	11 271 500,00	x
из них:							x
услуги связи		244	221	190 000,00	300 000,00	300 000,00	x
транспортные услуги		244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
коммунальные услуги		244	223	280 000,00	300 000,00	320 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	180 000,00	340 000,00	340 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 620 400,00	1 710 000,00	1 730 000,00	x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		244	226	4 732 000,00	4 930 000,00	4 980 000,00	x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	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	1 206 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 400 522,67	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	877 555,23	214 300,00	251 500,00	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		18 041 498,12	16 851 300,00	17 188 900,00	
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 041 498,12	16 851 300,00	17 188 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 014 975,45	8 381 300,00	8 718 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 014 975,45	8 381 300,00	8 718 900,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами 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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	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		9 026 522,67	8 470 000,00	8 470 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 026 522,67	8 470 000,00	8 470 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 014 975,45	8 381 300,00	8 718 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		9 014 975,45			
		26520	2023			8 381 300,00		
		26530	2024				8 718 900,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 026 522,67	8 470 000,00	8 470 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		9 026 522,67			
		26620	2023			8 470 000,00		
		26630	2024				8 470 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шарапов Владимир Иванович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

47-27-32
(телефон)

« 20 »

г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Н.Баулина

(расшифровка подписи)

« 20 »

г.