

Утверждено

Художественный руководитель ГБУК РА "Театральное объединение Республики Адыгея" _____



Ачмиз Р.А.

декабря 2022 года

(расшифровка подписей)

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Театральное объединение Республики Адыгея"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
Глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	0105032338
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2						8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	2 394 461,21			
Доходы, всего:	1000			77 136 300,00	87 461 900,00	89 634 700,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 397 300,00	78 532 500,00	83 180 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		71 041 700,00	76 129 100,00	80 754 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 355 600,00	2 403 400,00	2 426 000,00	
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 739 000,00	8 929 400,00	6 454 400,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Целевые субсидии	1410	150	3	3 739 000,00	8 929 400,00	6 454 400,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений								
Прочие доходы, всего	1500	180						
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	1981	510					x	
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1982	710						
Расходы, всего	2000	x		77 136 300,00	84 796 150,00	89 634 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 579 560,00	71 653 500,00	76 469 450,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	50 744 500,00	54 651 900,00	58 204 300,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	46 700,00	46 700,00	46 700,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	290 750,00	100 000,00	290 750,00	x	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	190 750,00	15000+157550	190 750,00		
Прочие работы, услуги		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения	2130	113	226	172 710,00	350 000,00	350 000,00	x	
взноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда								
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 324 900,00	16 504 900,00	17 577 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 324 900,00	16 504 900,00	17 577 700,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		560 000,00	500 000,00	500 000,00	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	296	60 000,00	500 000,00	500 000,00	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	296	500 000,00			x	
иные выплаты населению	2240	3560					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93 900,00	93 900,00	93 900,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 900,00	81 900,00	81 900,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	9 902 840,00	12 548 750,00	12 571 350,00	х
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	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226		2 500 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	6 565 140,00	9 211 050,00	9 233 650,00	
из них:							
услуги связи		244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
транспортные услуги		244	222	175 000,00	200 000,00	222 600,00	
коммунальные услуги		244	223	153 300,00	153 300,00	153 300,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		244	224	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	372 800,00	372 800,00	372 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 927 190,00	7 339 300,00	7 339 300,00	
страхование		244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие расходы							
увеличение стоимости основных средств		244	310	894 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	361 250,00	361 250,00	361 250,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	439 600,00	462 400,00	462 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 337 700,00	3 337 700,00	3 337 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2023 г текущий 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 902 840,00	15 041 950,00	12 571 350,00	
	в том числе:								
1.1	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), планируемым 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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			9 902 840,00	15 041 950,00	12 571 350,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 013 000,00	5 013 000,00	5 013 000,00	
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			2 830 540,00	5 421 850,00	5 428 650,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 830 540,00	5 421 850,00	5 428 650,00	
	из них 10.1:	26421.1				2 830 540,00	5 421 850,00	5 428 650,00	
	Субсидии бюджетным организациям на иные цели								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	2 500 000,00		
	из них 10.1:	26430.1	x				2 500 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	из них 10.2:	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26440	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			2 059 300,00	2 107 100,00	2 129 700,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 059 300,00	2 107 100,00	2 129 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			7 843 540,00	10 434 850,00	10 441 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 843 540,00	10 434 850,00	10 441 650,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 059 300,00	2 107 100,00	2 129 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 059 300,00	2 107 100,00	2 129 700,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения): Художественный руководитель

(должность)

(подпись)

Ачмиз Р.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист

(должность)

(подпись)

Куржева С.П.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.