

Утверждаю

Директор



ГБУК "Мордовский государственный национальный драматический театр"

(расшифровка подписи)

Дорогайкина С.И.

(расшифровка подписи)

августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от « 25 » августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Учреждение ГБУК "Мордовский государственный национальный драматический театр"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	.08.2020
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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 261 499,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 811 900,00	37 297 200,00	37 404 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 803 900,00	37 297 200,00	37 404 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
образования, создавшего учреждение	1210	130		37 303 900,00	31 797 200,00	31 904 700,00	
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		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты и пожертвования от физических лиц	1430	150		8 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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		45 073 399,73	37 297 200,00	37 404 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 887 063,28	33 145 100,00	33 595 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 024 116,01	25 273 904,00	25 709 004,00	x
заработная плата		111	211	27 934 116,01	25 273 904,00	25 709 004,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	90 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		149 400,00	149 300,00	149 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	149 400,00	149 300,00	149 300,00	x
прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)	2122	112	226				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214				x
	2124	112					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		9 713 547,27	7 721 896,00	7 736 996,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 713 547,27	7 721 896,00	7 736 996,00	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, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		136 567,16	40 300,00	40 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 076,00	11 900,00	11 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 224,00	3 400,00	3 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	52 355,16	25 000,00	25 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	3 000,00			x
другие экономические санкции	2360	853	295	0,00			x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2370	853	296	65 912,00			x
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		18 000,00	358 000,00	358 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		18 000,00	358 000,00	358 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	1 000,00			x
другие экономические санкции		831	295	11 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	5 000,00	345 000,00	345 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	1 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 031 769,29	3 753 800,00	3 411 100,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
обслуживание долговых обязательств учреждений	2620	853	233	0,00	385 500,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на последующие плановые периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		7 031 769,29	3 753 800,00	3 411 100,00	
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. 5164) (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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x		125 103,01	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	125 103,01			
	из них ^{10.1} ,	26310.1						
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 ¹⁵	26400	x		6 906 666,28	3 753 800,00	3 411 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 338 543,81	1 313 700,00	1 356 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 338 543,81	1 313 700,00	1 356 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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 ¹⁷	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,11} :	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
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 в том числе:	26450	x		5 568 122,47	2 440 100,00	2 054 600,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11} :	26451	x			385 500,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 568 122,47	2 054 600,00	2 054 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 338 543,81	1 699 200,00	1 356 500,00	
		26510	2020		1 338 543,81	385 500,00		
		26520	2021			1 313 700,00		
		26530	2022				1 356 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		5 568 122,47	2 054 600,00	2 054 600,00	
		26610	2020		5 568 122,47			
		26620	2021			2 054 600,00		
		26630	2022				2 054 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Дорогайкина С.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ начальник ЦЭО

Васягина В.В.
(фамилия, инициалы)

47-33-89
(телефон)

« 25 » августа 20 20

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры, физической культуры и архивного дела Республики Мордовия
(подпись)

С.Н.Баулина
(расшифровка подписи)

« 25 » августа 20 20

