

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Захарова Р.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022
и плановый период 2022 и 2023 годов
от "07" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Магаданской области

Учреждение МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный и драматический театр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.02.2022
по Сводному реестру глава по ЕК	612
по Сводному реестру ИНН	4909058735
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
	Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	25 744,16	-	-	
	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	-	-	-	
1	Доходы, всего:	1000		260 564 773,96	275 122 373,96	288 352 673,96	
1.1	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	1 463 173,96	1 463 173,96	1 463 173,96	
	в том числе:	1110	120	1 463 173,96	1 463 173,96	1 463 173,96	
1.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	246 968 600,00	266 295 500,00	281 613 600,00	
	из них:						
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	235 023 500,00	249 856 400,00	265 174 500,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	
	от приносящей доход деятельности	1230	130	11 945 100,00	16 439 100,00	16 439 100,00	
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
	в том числе:	1310	140	-	-	-	
1.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 133 000,00	7 363 700,00	5 275 900,00	
	в том числе:						
	целевые субсидии	1410	150	12 133 000,00	7 363 700,00	5 275 900,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
	гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	
1.5	прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
	в том числе:						
1.6	доходы от операций с активами, всего	1600		-	-	-	
	в том числе:						
	доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	
	в том числе:						
	доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	
	доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	
	доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-	
	доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	
	поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	
	в том числе:						
	поступление средств от реализации векселей,	1621	620	-	-	-	
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	
	возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	
	прочие поступления, всего ⁶	1700	x	-	-	-	
	из них:						
	увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	x
	поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510	-	-	-	
	поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	

	получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710	-	-	-	
2	Выплаты, всего	2000	x	260 590 518,12	275 122 373,96	288 352 673,96	
2.1	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	x	228 805 401,55	243 557 045,46	259 021 645,46	x
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111	176 369 957,46	187 911 751,14	199 993 451,14	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 050 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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	49 385 444,09	52 615 294,32	55 998 194,32	
	в том числе:						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	49 385 444,09	52 615 294,32	55 998 194,32	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	-	-	-	x
	в том числе:						
	на оплату труда стажеров	2181	139	-	-	-	x
2.2	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	2210	321	-	-	-	x
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	x
	иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	x
2.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	218 500,00	218 500,00	218 500,00	x
	из них:						
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	218 500,00	218 500,00	218 500,00	x
	иные налоги (включаемые 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	-	-	-	x
2.4	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	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	-	-	-	
2.5	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	2510	831	-	-	-	x
2.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	31 566 616,37	31 346 828,50	29 112 528,50	
	в том числе:						
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	-	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	24 742 816,37	24 328 928,50	22 094 628,50	
	из них:						
	Расходы, связанные со служебными командировками	2641		1 324 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	Услуги связи	2642		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
	Транспортные услуги	2643		220 000,00	350 000,00	350 000,00	
	Коммунальные услуги	2644		1 048 880,06	1 164 922,82	1 164 922,82	
	Работы, услуги по содержанию имущества	2645		808 900,00	1 540 300,00	1 326 100,00	

	Прочие работы и услуги	2646		9 438 613,00	7 725 600,00	7 601 960,00	
	Услуги, работы в целях капитальных вложений	2647		1 500 000,00	-	-	
	Увеличение стоимости материальных запасов	2648		3 695 743,51	3 085 000,00	2 994 800,00	
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649		55 000,00	70 000,00	70 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств	2649/1		6 055 680,00	8 144 700,00	6 338 440,00	
	Другие расходы	2649/2		276 000,00	428 405,68	428 405,68	
	закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
	закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 823 800,00	7 017 900,00	7 017 900,00	
	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	-	-	-	
3	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
	в том числе:						
	налог на прибыль ⁸	3010	180	-	-	-	x
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-	-	-	x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-	-	-	x
4	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
	в том числе:						
	уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000			31 566 616,57	31 346 828,50	29 112 528,50	x
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 из них 10.1:	26310 26310.1						
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			31 566 616,57	15 088 700,00	12 854 400,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022		10 309 800,00	10 645 000,00	10 498 500,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022					x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2022		10 309 800,00	10 645 000,00	10 498 500,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022		9 213 000,00	4 443 700,00	2 355 900,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421 26421.1	2022 2022					x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	2022		9 213 000,00	4 443 700,00	2 355 900,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26430 26430.1						x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						x
1.4.4.1	в том числе: 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	2022		12 043 816,57	16 258 128,50	16 258 128,50	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022					x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022		12 043 816,57	16 258 128,50	16 258 128,50	x
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 26510			-	-	-	x
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 26610	2022		31 566 616,57	31 346 828,50	29 112 528,50	x

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)

Р.Р. Захарова

Исполнитель

А.А. Дружинина

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Магаданской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А. Горлачева
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2022 г.