

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждаю

Министр по культуре и туризму Калининградской области
(наименование должности (полномочного лица))

(подпись) А.В. Ермак

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи) 20 10 г.

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

от " 31 " июля 20 20 г.

ан, осуществляющий

ции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму Калининградской области

ежение Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной музыкальный театр"

ница измерения: руб.

Коды
31.07.2020
3905040527
390601001
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	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	5	6	7	8	
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x	23510,37				
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
оды, всего:	1000		70132294,46	67428232,36	70198880,36		
м числе:							
ды от собственности, всего	1100	120	222915,36	222915,36	222915,36		
м числе:							
ды в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного	1110	120	222915,36	222915,36	222915,36		
чества							
ды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57793401,10	67105317,00	69875965,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
числе:							
ции на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
ично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	51979711,00	54905317,00	57575965,00		
ды от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	5813690,10	12200000,00	12300000,00		
реализации готовой продукции за плату сверх							
овленного государственного задания	1230	130					
ды, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,							
ищегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
ды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
числе:							
	1310	140					
	1400	150					
измездные денежные поступления, всего							
числе:							
ции, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса							
йской Федерации	1410	150					
ции на осуществление капитальных вложений	1420	150					
ты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
безвозмездные денежные поступления	1440	150					
ие доходы, всего							
числе:	1500	180	12015978,00	100000,00	100000,00		
ды от операций с активами, всего	1900						
числе:							
ие поступления, всего	1980	x	100000,00	100000,00	100000,00		
IX:							
чение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
оды, всего	2000	x	70092114,73	67364542,26	70135190,26		
числе:							
платы персоналу, всего	2100	x	52306226,00	54903868,00	57709158,00	x	
числе:							
а труда	2110	111	40127670,00	42168869,00	44323470,00	x	
ие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60000,00			x	
ы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные							
аты работникам учреждений, всего	2140	119	12118556,00	12734999,00	13385688,00	x	
числе:							
платы по оплате труда	2141	119	12118556,00	12734999,00	13385688,00	x	
ые выплаты работникам	2142					x	
альные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
IX: в числе: дополнительные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				x
IX: бия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				x
ательств	2220	340				x
ата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств						
ендильного фонда						
емирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350				x
ики, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2300	850	1591070,30	1263690,10	1263690,10	x
ства						
та налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1591070,30	1263690,10	1263690,10	x
IX: ит на имущество организаций и земельный налог	2320	852				x
е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2330	853				x
се государственная пошлина						
та штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего						
IX: ежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их	2331	853				x
овых обязательств	2400	x				x
озмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
IX: гты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гты, предоставляемые организациям	2450	862				x
усы в международные организации						
ежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				x
дународными организациями	2500	x				x
ние выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
онление судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831				x
чиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	16194818,43	11196984,16	11162342,16	
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
лку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243				
щества	2640	244	16194818,43	11196984,16	11162342,16	
чую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	400				
итальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
IX: юбрение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
онительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407				
сечениями						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	5	6	7	8
платежи, уменьшающие доход, всего	3000	100	-63690,10	-63690,10	-63690,10	x
в том числе:						
на прибыль	3010		-31845,05	-31845,05	-31845,05	x
на добавленную стоимость	3020		-31845,05	-31845,05	-31845,05	x
налоги, уменьшающие доход	3030					x
на выплаты, всего	4000	x				x
в том числе:						
на выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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, всего	26000	x		16194818,43	11196984,16	11162342,16	
	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)	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	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		3499075,37			
1.3	в том числе:	26310	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них:	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	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	26410	x		12695743,06	11196984,16	11196984,16	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4703485,00	5800000,00	6000000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4703485,00	11196984,16	11196984,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:		x					
		26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:		x					
		26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11491333,43	5796984,16	5262342,16	

