

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



СОГЛАСОВАНО

И.о. министра по культуре и туризму Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Л.Хохлова

(подпись)

(инициалы)

30 декабря 2020 г.

(даты)

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

от " 30 " декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по культуре т туризму Калининградской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной музыкальный театр"
Единица измерения: руб.

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	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	23510,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		68224322,36	67428232,36	70198880,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	252915,36	222915,36	222915,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	252915,36	222915,36	222915,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55955429,00	67105317,00	69875965,00	

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
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
приблительно-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	51979711,00	54905317,00	57575965,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	3975718,00	12200000,00	12300000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1240	130				
в том числе:	1300	140				
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000,00	100000,00	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	0,00	100000,00	100000,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180	12015978,00			
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:	1981	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	68024265,73	67364542,26	70135190,26	
Расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51190003,07	54903868,00	57709158,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	39009654,37	42168869,00	44323470,00	x
	2120	112	10940,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12169408,00	12734999,00	13385688,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12169408,70	12734999,00	13385688,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные 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
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 пособий	2211	321				x
обязательства						
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
искусства	2300	850	1274568,97	1263690,10	1263690,10	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	2310	851	475000,00	1263690,10	1263690,10	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1798,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	146770,97			x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				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				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15559693,69	11196984,16	11162342,16	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15559693,69	11196984,16	11162342,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-223567,00	-63690,10	-63690,10	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-111783,50	-31845,05	-31845,05	x
налог на добавленную стоимость	3020		-111783,50	-31845,05	-31845,05	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

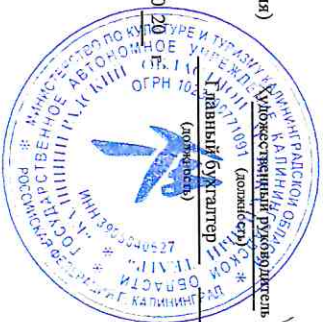
Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		15539693,69	11196984,16	11162342,16		
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)	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	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	26300	x		4326720,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
		26320	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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	26400	x		11232973,69	11196984,16	11196984,16		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6723500,00	5800000,00	6000000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		6723500,00	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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	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:	26430.1	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4509473,69	5796984,16	5262342,16		

№ 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
в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
из них:								
		26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4509473,69	5796984,16	5262342,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
в том числе по году начала закупки:								
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11232973,69	11196984,16	1119684,16	
в том числе по году начала закупки:								
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 20



Уполномоченный руководитель
Альфер Е.В.
(подпись)

Брыканова И.Н.
(фамилия, инициалы)

Альфер Е.В.
(расшифровка подписи)
8-4012-93-50-22
(телефон)