

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Калининградская область

Административный орган - учреждение (учреждение)

Ермак А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

20.01.21 г.

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

01.01.2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 года

от " 11 " января 20 21 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение "Калининградской областной музыкальный театр"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		77800333,36	66987915,36	69797357,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	402915,36	402915,36	402915,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	402915,36	402915,36	402915,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	66961468,00	66585000,00	69394442,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	54761468,00	54285000,00	57094442,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	12200000,00	12300000,00	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 сумм принудительного изъятия, всего	1240	130				
в том числе:	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	104335950,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	104335950,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1440	150				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1900					
прочие поступления, всего						
из них:	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	77666028,24	66853610,24	69663052,24	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	53761483,00	55051515,00	58160957,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	41268420,13	42282269,59	44670473,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12463062,87	12769245,41	13490483,11	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12463062,87	12769245,41	13490483,11	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1099564,88	1099564,88	1099564,88	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1099564,88	1099564,88	1099564,88	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
из них:	2330	853				x
платежки, 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
платежки 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	22804980,36	10702530,36	10402530,36	x
имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243				
закупку энергетических ресурсов	2640	244	22142580,36	10040130,36	9740130,36	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	662400,00	662400,00	662400,00	
в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственнымными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственнымными (муниципальными) учреждениями	2720	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-134305,12	-134305,12	-134305,12	x
в том числе:						
налог на прибыль						
налог на добавленную стоимость	3010		-67152,56	-67152,56	-67152,56	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020		-67152,56	-67152,56	-67152,56	x
	3030					
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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		22804980,36	10702330,36	10402530,36	
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:		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x					
		26320	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		4326720,00	10702530,36	10402530,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6723500,00	5800000,00	5800000,00	
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	5800000,00	5800000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10435950,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10435950,00			
	из них:		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них:	26430	x					
		26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11754760,36	4902530,36	4602530,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x		11754760,36	4902530,36	4602530,36	
		26500	x					
		26510						
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		22804980,36	10702530,36	10402530,36	
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 11 " января 20 21 г.

Художественный
руководитель
(подпись)
Григорьев И.Н.
(должность)
Алифер Е.В.
(расшифровка подписи)
8-4012-93-50-22
(телефон)