

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

Министр по культуре и туризму
Калининградской области

Ермак А.В.

"28" октября 2022 г.



Утверждено

Художественный руководитель
АУ КО КОМТ

(подпись)

Альфер Е.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 го.

от " 28 " октября 20 22 г.

Дата

Коды
28.10.2022

по Сводному реестру

глава по ВК

по Сводному реестру

ИНН 3905040527

КПП 390601001

по ОКЕИ

383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	9289086,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	78542805,34	76267162,36	78573888,36	
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	446415,36	446415,36	446415,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	446415,36	446415,36	446415,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76715287,00	75820747,00	78127473,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	61415287,00	63520747,00	65727473,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	15300000,00	12300000,00	12400000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	1381102,98			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1381102,98			
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				
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1980	x				
прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	87688391,66	76223662,36	78530388,36	
расходы, всего						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	59474797,00	58744443,00	61816903,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	45049768,00	45118619,82	47478420,12	x
в том числе:						
оплата труда	2120	112	120000,00			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	14305029,00	13625823,18	14338482,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14305029,00	13625823,18	14338482,88	х
на иные выплаты работникам	2142					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
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				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1298000,00	1233870,00	1233870,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1298000,00	1233870,00	1233870,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				х
из них:						
обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
международными организациями	2500	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	26915594,66	16245349,36	15479615,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25795594,66	15345349,36	14579615,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1120000,00	900000,00	900000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-143500,00	-43500,00	-43500,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-71750,00	-21750,00	-21750,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-71750,00	-21750,00	-21750,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Приложение № 1 к приказу Министерства по культуре и туризму Калининградской области от _____ № ____

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификац ии Российской Федерации <10.1>	Уникальн ый код <10.2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 (текущий финансовы й год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26915594,66	16254349,36	15479615,36		
	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							
1.1	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			432620,00				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
1.3.1	из них <10.1>	26310.1								
	из них <10.2>	26310.2								
1.3.2	требованиям с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		432620,00				
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			26482974,66	16254349,36	15479615,36		
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		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификац ии Российской Федерации <10.1>	Уникальн ый код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 (текущий финансовы й год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
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						
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	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			19759474,66	10454349,36	9679615,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 22 (текущий финансовый год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			19759474,66	10454349,36	9679615,36	
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			26482974,66	16254349,36	15479615,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель Альфер Е.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер Брыкалина И.Н.

" 28 " октября 20 22 г.

