

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
Исполняющий обязанности министра
по культуре и туризму
Калининградской области
Кузнецов С.Н.
"30" декабря 2022 г.

Утверждено
Художественный руководитель
ГЛАВКО КОМП
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Алифер Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2022 г.

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.

от "30" декабря 2022 г.

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

Коды	
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905040527
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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	x	9289086,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	7699567,39			
Доходы, всего:	1000		87380810,64	76267162,36	78573888,36	
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	237915,36	446415,36	446415,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	237915,36	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	82761792,30	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	21346505,30	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:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	4381102,98			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	1410	150	1381102,98			
	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	3000000,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	88883394,73	76223662,36	78530388,36	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65405792,63	58744443,00	61816903,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	49849945,12	45118619,82	47478420,12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	87008,47			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15468839,04	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	15468839,04	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	5	6	7	8
в том числе:	2200	300				x
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			65318784,16	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	815902,08	1233870,00	1233870,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	815902,08	1233870,00	1233870,00	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, всего	2330	853				x
из них: платежи, связанные с обслуживанием государственным бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				
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				
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	22661700,02	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	21360676,91	15345349,36	14579615,36	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1301023,11	9000000,00	9000000,00	
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	-86934,84	-43500,00	-43500,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-43467,42	-21750,00	-21750,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-43467,42	-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 закупку 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			22661700.02	16254349,36	15479615,36	
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	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			432620,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	твествии 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			22229080.02	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			
						на 20 22 (текущий финансовы й 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
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <10.1>	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2					10454349,36		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			15505580,02	10454349,36	9679615,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации или Российской Федерации <10.1>	Уникаль- ный 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 (второй год 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			15505580.02	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				10795349.36		
	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			22661700.02	16245349.36	15479615.36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель

Исполнитель

Главный бухгалтер

" 30 " декабря 20 22 г.

