

Согласовано

Первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области

Кузнецов С.Н.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 (на 20 23 . и плановый период 20 24 и 20 25 год

от " 30 " _____ июня _____ 20 23 . 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 . г. текущий финансовый год	на 20 24 . г. первый год планового периода	на 20 25 . г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	7690354,45				
Доходы, всего:	0002	x	87196483,36	97680009,74	95675615,36		
в том числе:	1000						
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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86378401,00	97233594,38	952929200,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	68378401,00	71697615,00	76729200,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	18000000,00	18000000,00	18500000,00		
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, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					



Утверждаю

Уполномоченный руководитель

ГЛАВКО КОМП

(подпись)

Алифер Е.В.

(расшифровка подписи)

20 23 . г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	30.06.2023
3905040527	
390601001	
383	

Наименование показателя

1	2	3	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
кодификация Российской Федерации	1400	150	371667,00	7535979,38		
в том числе:						
кодекса Российской Федерации	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	298667,00	7535979,38		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	73000,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	94743337,81	97536509,74	95532115,36	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	67714254,00	68167993,00	73019245,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	50251372,00	52356370,00	56082370,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60000,00			х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17462882,00	15811623,00	16936875,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17462882,00	15811623,00	16936875,00	х
на иные выплаты работникам	2142					х
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	2220	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1356900,00	1350000,00	1350000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1356900,00	1350000,00	1350000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 международных организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	25612183,81	28018516,74	21162870,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24212183,81	26618516,74	19762870,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1400000,00	1400000,00	1400000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	800				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-143500,00	-143500,00	-143500,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-71750,00	-71750,00	-71750,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-71750,00	-71750,00	-71750,00	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 строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 23 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			25612183,81	28018517	21162870,36	
в том числе:									
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) ^{1,2}	26100	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		12638068,34				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	твествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	12638068,34				
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12974115,47	28018516,74	21162870,36		
в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5862000,00	5862000,00	5862000,00		
в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5862000,00	5862000,00	5862000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 23 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них <10.1>									
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>									
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26430.2	x						
в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7112115.47	22156516.74	15300870.36	
из них <10.1>									
из них <10.2>		26451.1	x						
из них <10.2>		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7112115.47	22156516.74	15300870.36	
2	покуп 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			25612183.81	28018516.74	21162870.36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Альфер Е.В.

Исполнитель _____ Брыкалина И.Н.

" 30 " июня

