

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
Хохлова А.Л.
"29" сентября 2023г.

Утверждаю
Уполномоченный руководитель
ГАУ КО КОМТ
Альфер Е.В.
(расшифровка подписи)
сентября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 29 " сентября 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				
			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7690354,45				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	90296483,36	97680009,74	95675615,36		
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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	89478401,00	97233594,38	95229200,00		
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		

Л.В. Свирина

доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	21000000,00	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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	100000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
	1400	150	371667,00	7535979,38		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150				
в том числе:	1420	150	298667,00	7535979,38		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1430	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	73000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1500	180				
иные безвозмездные денежные поступления						
прочие доходы, всего	1900					
доходы от операций с активами, всего						
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	97843337,81	97536509,74	95532115,36	
Расходы, всего	2100	x	68714254,00	68167993,00	73019245,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2110	111	50251372,00	52356370,00	56082370,00	x
в том числе:	2120	112	1000000,00			x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	17462882,00	15811623,00	16936875,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:	2141	119	17462882,00	15811623,00	16936875,00	x
на выплаты по оплате труда	2142					x
на иные выплаты работникам	2200	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	1361900,00	1350000,00	1350000,00	x
из них:	2310	851	1274500,00	1350000,00	1350000,00	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	26500,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	60900,00				x
из них:							
обслуживанием государственным 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
	2450	862					x
взносы в международные организации							
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					
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	27767183,81	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	26417183,81	26618516,74	19762870,36		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1350000,00	1400000,00	1400000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникаль- ный код <10.2>	Сумма			
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 г (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	x			27767183,81	28018516,74	21162870,36	
	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) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом 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			12638068,34			
1.3	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	тветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		12638068,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15129115,47	28018516,74	21162870,36	
	в том числе:	26410	x			5862000,00	5862000,00	5862000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1	в том числе:	26412	x			5862000,00	5862000,00	5862000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						

