

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
Первый заместитель министра по культуре и
туризму Калининградской области
"29" декабря 2023г.
Кузнецов С.Н.

Утверждено
Художественный руководитель
ГАОУ КО КОМТ
(наименование органа - учреждения)
Альфер Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023г.

(на 2023 г. и плановый период 20 24г. и 20 25г.

«29» декабря 20 23г.

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.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 690 354,45	100 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	100 000,00			
Доходы, всего:	1000		97 361 640,25	97 680 009,74	95 675 615,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	222 915,36	446 415,36	446 415,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	222 915,36	446 415,36	446 415,36	

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200		130	96 767 057,89	97 233 594,38	95 229 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	68 378 401,00	71 697 615,00	76 729 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220		130	28 098 258,50	18 000 000,00	18 500 000,00	
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	290 398,39			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
в том числе:							
	1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	371 667,00	7 535 979,38		
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	298 667,00	7 535 979,38		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430		150				
иные безвозмездные денежные поступления	1410		150	73 000,00			
прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980		x				
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				x
Расходы, всего	2000		x	104 830 994,70	97 636 509,74	95 532 115,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		x	76 524 471,04	68 167 993,00	73 019 245,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		111	57 406 742,50	52 356 370,00	56 082 370,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	2 112 632,90			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	17 005 095,64	15 811 623,00	16 936 875,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	17 005 095,64	15 811 623,00	16 936 875,00	x
на иные выплаты работникам	2142						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300				x
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	1 070 939,45	1 350 000,00	1 350 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	980 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 364,13			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	64 575,32			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	27 235 584,21	28 118 516,74	21 162 870,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 868 248,06	26 718 516,74	19 762 870,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 367 336,15	1 400 000,00	1 400 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407				
специальные расходы	2800	800				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-121 000,00	-143 500,00	-143 500,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-60 500,00	-71 750,00	-71 750,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-60 500,00	-71 750,00	-71 750,00	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 17.07.2020 №191-ОД

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			27 235 584,21	28 118 516,74	21 162 870,36	
	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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			12 638 068,34			
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	твествии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x		12 638 068,34			
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			14 597 515,87	28 118 516,74	21 162 870,36	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			5 862 000,00	5 862 000,00	5 862 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 862 000,00	5 862 000,00	5 862 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						

