

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

Кузнецов С.Н.

"19" марта 2024г.



Утверждено

Генеральный директор

ДАУ КО КОМП

Альфер Е.В.

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 20 25г. и 20 26г.

«29» марта 20 24г.

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.

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

Коды	29.03.2024
	105
	272U2626
	3905040527
	390601001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	7 673 563,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х					
Доходы, всего:	1000		101 334 709,86	186 450 578,61	219 827 237,33		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	446 415,36	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	446 415,36	446 415,36	446 415,36		

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 548 278,00	186 004 163,25	219 380 821,97	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	72 548 278,00	76 022 286,00	81 418 451,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
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	6 227 216,50	87 981 877,25	115 962 370,97	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	112 800,00			
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				x
Расходы, всего	2000	x	108 864 772,99	186 307 078,61	219 683 737,33	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 093 619,00	75 444 871,00	81 428 082,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	54 219 369,43	57 945 369,43	62 540 769,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500 000,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 374 249,57	17 499 501,57	18 887 312,42	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 374 249,57	17 499 501,57	18 887 312,42	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:						
пособий, компенсаций 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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 291 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		X
из них:	2310	851	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00		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	30 000,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	1 000,00				X
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственных 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	36 480 153,99	109 602 207,61	136 995 655,33		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	34 980 153,99	107 802 207,61	135 145 655,33		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 500 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00		
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	-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00		X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-71 750,00	-71 750,00	-71 750,00		X
налог на добавленную стоимость	3020		-71 750,00	-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			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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 июня 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	26000	x			36 480 153,99	109 602 207,61	136 995 655,33	
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	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			6 551 085,62			
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		6 551 085,62			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			29 929 068,37	109 602 207,61	136 995 655,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 250 380,19	8 450 000,00	8 450 000,00	
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			7 250 380,19	8 450 000,00	8 450 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			13 881 929,56	87 981 877,50	115 962 370,97	

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		13 881 929,56	87 981 877,50	115 962 370,97		
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 финансирования	26450	X		8 796 758,62	13 170 330,11	12 583 284,36		
	в том числе:								
1.4.4.1	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		8 796 758,62	13 170 330,11	12 583 284,36		
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		36 480 153,99	109 602 207,61	136 995 655,33		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель Альфер Е.В.

Исполнитель

Экономист Егорова Н.А.

" 29 " марта 20 24 г.