

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.Д.
Хохлова А.Д.

"27" декабря 2024г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 20 26г. и 20 27г.

«20» декабря 20 24г.

Утверждено
Исполнительный директор
Альфер Е.В.
(расшифровка подписи)
"20" декабря 20 24 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.

Коды	
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	272U2626
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			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	100 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Доходы, всего:	1000		107 099 589,36	111 995 915,36	147 882 983,36	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	222 915,36	222 915,36	222 915,36	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	222 915,36	222 915,36	222 915,36	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	106 876 674,00	111 773 000,00	147 660 068,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	83 297 024,00	87 573 000,00	93 976 943,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	23 579 650,00	24 200 000,00	24 800 000,00	
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:						
в том числе:	1400	150			28 883 125,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150			28 883 125,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
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				x
Расходы, всего	2000	x	107 056 089,36	111 852 415,36	147 739 483,36	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 240 550,00	89 745 277,99	96 925 131,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	63 633 294,93	68 775 175,11	74 289 655,15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	390 000,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 217 255,07	20 770 102,88	22 435 475,85	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 217 255,07	20 770 102,88	22 435 475,85	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 200 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 200 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00	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:							
обслуживанием государственными 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					X
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	22 615 539,36	20 847 137,37		49 554 352,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 855 539,36	18 837 137,37		47 544 352,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 760 000,00	2 010 000,00		2 010 000,00	
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 закупку 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			22 615 539,36	20 847 137,37	49 544 352,36	
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	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			9 771 481,53			
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		9 771 481,53			
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			12 844 057,83	20 847 137,37	49 544 352,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 196 532,47	10 332 354,00	10 854 722,00	
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			2 196 532,47	10 332 354,00	10 854 722,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					28 883 125,00	

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					28 883 125,00	
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			10 647 525,36		10 514 783,37	9 816 505,36
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			10 647 525,36		10 514 783,37	9 816 505,36
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			22 615 539,36		20 847 137,37	49 554 352,36

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  Алфер Е.В.

Исполнитель

Экономист  Ерова Н.А.

" 20 " декабря 2024 г.

