

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

Заместитель министра по культуре и туризму

Калининградской области

Клюков Р.В.

"31" марта 2025г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 г. и плановый период 20 26г. и 20 27г.

«31» марта 20 25г.

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 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                   | 2          | 3                                                   | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | х                                                   | 6 500 705,62                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | х                                                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| 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:                                        |            |                                                     |                                    |                                          |                                          |                                |

Утверждено

Художественный руководитель

ГАУ КО КОМТ

(подпись и печать)

Алифер Е.В.

(подпись)

31 марта 20 25 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 31.03.2025 |
| 272U2626   |
| 3905040527 |
| 390601001  |
| 383        |

|                                                                                                                                                                          |      |     |                |                |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---|
| 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:                                                                                                                                                             | 1310 | 140 |                |                |                |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                | 1400 | 150 |                |                | 28 883 125,00  |   |
| в том числе:                                                                                                                                                             |      |     |                |                |                |   |
| 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   | 113 456 794,98 | 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 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        |               |               |               |  | 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 | 2230        | 350        |               |               |               |  | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850        | 1 240 000,00  | 1 260 000,00  | 1 260 000,00  |  | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |               |               |               |  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 1 240 000,00  | 1 260 000,00  | 1 260 000,00  |  | 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 |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |               |               |               |  |   |
| обслуживанием государственным бюджетными и автономными учреждениями их платежей, связанные с                                                                                                                 | 2331        | 853        |               |               |               |  |   |
| долговых обязательств                                                                                                                                                                                        | 2400        | х          |               |               |               |  | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            |             |            |               |               |               |  |   |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |               |               |               |  |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613        |               |               |               |  | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623        |               |               |               |  | х |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862        |               |               |               |  | х |
| 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        | х          |               |               |               |  | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831        |               |               |               |  | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600        | х          | 28 976 244,98 | 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        | 27 216 244,98 | 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 государственным (муниципальным) учреждениями                                                                                                    | 2720        | 407        |               |               |               |  |   |
| специальные расходы                                                                                                                                                                                          | 2800        | 800        |               |               |               |  |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b> | -143 500,00   | -143 500,00   | -143 500,00   |  | х |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |               |               |               |  |   |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010        |            | -71 750,00    | -71 750,00    | -71 750,00    |  | х |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020        |            | -71 750,00    | -71 750,00    | -71 750,00    |  | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030        |            |               |               |               |  | х |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4000</b> | <b>х</b>   |               |               |               |  | х |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |               |               |               |  |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610        |               |               |               |  | х |

Приложение № 1 к приказу Министерства по культуре и туризму  
Калининградской области от 17.07.2020 №191-ОД

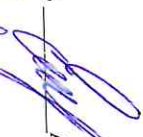
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Уникальн<br>ый код<br><10.2> | Сумма                                         |                                                  |                                                     | за пределами<br>планового периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                            |                              | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 26<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        |                                                                            |                              | 5                                             | 6                                                | 7                                                   | 8                                 |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26000         | x                        |                                                                            |                              | 28 976 244,98                                 | 20 847 137,37                                    | 49 554 352,36                                       |                                   |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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       |                          |                                                                            |                              |                                               |                                                  |                                                     |                                   |
|          | из них <10.2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        | x                                                                          |                              | 9 771 481,53                                  |                                                  |                                                     |                                   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26400         | x                        |                                                                            |                              | 19 204 763,45                                 | 20 847 137,37                                    | 49 554 352,36                                       |                                   |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26410         | x                        |                                                                            |                              | 2 196 532,47                                  | 10 332 354,00                                    | 10 854 722,00                                       |                                   |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411         | x                        |                                                                            |                              |                                               |                                                  |                                                     |                                   |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412         | x                        |                                                                            |                              | 2 196 532,47                                  | 10 332 354,00                                    | 10 854 722,00                                       |                                   |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26420         | x                        |                                                                            |                              | 6 468 763,06                                  |                                                  | 28 883 125,00                                       |                                   |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                          |                                                                            |                              |                                               |                                                  |                                                     |                                   |

|         |                                                                                                                                                                |         |   |  |  |               |               |               |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                   | 26421   | x |  |  |               |               |               |  |
|         | из них <10.1>                                                                                                                                                  | 26421.1 | x |  |  |               |               | 28 883 125,00 |  |
| 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>                                                                                                                                                  | 26430.1 | x |  |  |               |               |               |  |
|         | из них <10.2>                                                                                                                                                  | 26430.2 |   |  |  |               |               |               |  |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450   | x |  |  | 10 539 467,92 | 10 514 783,37 | 9 816 505,36  |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>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 |  |  | 10 539 467,92 | 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 |  |  | 28 976 244,98 | 20 847 137,37 | 49 554 352,36 |  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель  Альфер Е.В.

Исполнитель

Экономист  Егорова Н.А.

" 31 " марта 20 25 г.