

Согласовано

Первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области
Сергеева М.Н.
"30" сентября 2025г.

Утверждено



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

«30» сентября 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.

Дата	30.09.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	272U2626
по Сводному реестру	
ИНН	3905040527
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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		
	1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	6 500 705,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x				
Доходы, всего:		1000		115 061 095,36	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	113 338 180,00	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	87 438 530,00	87 573 000,00	93 976 943,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	25 879 650,00	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:			1 500 000,00		28 883 125,00		
субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	1 300 000,00		28 883 125,00		
бюджетные на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гратии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	200 000,00				
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	121 418 300,98	111 852 415,36	147 739 483,36		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	88 531 523,92	89 745 277,99	96 925 131,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	66 829 536,09	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 311 987,83	20 770 102,88	22 435 475,85		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 311 987,83	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						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	1 340 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00			X
из них:	2310	851	1 200 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	140 000,00					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2331	853						X
из них:	2400	X						X
обслуживанием государственнымными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2410	613						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623						X
из них:	2450	862						X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2460	863						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	X						X
возносы в международные организации	2520	831						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	X	31 546 777,06	20 847 137,37	49 554 352,36			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2630	243						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	244	29 846 777,06	18 837 137,37	47 544 352,36			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2650	247	1 700 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2700	406						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2800	800						
специальные расходы	3000	100	-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
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		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 периодами 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			31 546 777,06	20 847 137,37	49 554 352,36	
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	твествия 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			21 775 295,53	20 847 137,37	49 554 352,36	
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			7 768 763,06		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		7 768 763,06			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 финансового обеспечения	26450	x		11 810 000,00		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		11 810 000,00		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		31 546 777,06		20 847 137,37	49 554 352,36	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель Альфер Е.В.

Исполнитель

Экономист Егорова Н.А.

" 30 "

сентября

2025

