

Согласовано

Первый заместитель Министра по культуре и туризму Калининградской области

Сергеева М.Н.

"29" декабря 2025г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 20 27г. и 20 28

«29» декабря 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"

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждено Художественный руководитель

ГАУ КО КОМТ

Альфер Е.В.

"29" декабря 20 25г.



Table with 2 columns: Дата, Коды. Row 1: 29.12.2025, 27212626

Table with 2 columns: Дата, Коды. Row 1: 29.12.2025, 3905040527

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial plan table with columns: Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, на 20 26 г. текущий финансовый год, на 20 27 г. первый год планового периода, на 20 28 г. второй год планового периода, за пределами планового периода.

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 125 197,00	140 637 131,00	150 897 282,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	101 352 308,00	110 637 131,00	119 897 282,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	29 772 889,00	30 000 000,00	31 000 000,00	
установленного государственного задания	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
Учрежденный	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:	1400	150				
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				
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				
Расходы, всего	2000	x	131 448 112,36	140 860 046,36	151 120 197,36	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	103 244 646,00	111 923 509,00	121 474 963,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	79 066 548,39	85 732 341,78	93 068 327,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 878 097,61	25 891 167,22	28 106 635,04	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 878 097,61	25 891 167,22	28 106 635,04	x
на иные выплаты работникам	2142					
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

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

Рядов 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 (первый год планового периода)	на 20 28 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26 863 466,36	27 596 537,36	28 305 234,36		8
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		7 063 344,79					
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	7 063 344,79					
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		19 800 121,57	27 596 537,36	28 305 234,36			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 026 317,21	11 073 622,00	10 782 319,00			
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		4 026 317,21	11 073 622,00	10 782 319,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							

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						
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			15 773 804,36	16 522 915,36	17 522 915,36	
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			15 773 804,36	16 522 915,36	17 522 915,36	
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			26 863 466,36	27 596 537,36	28 305 234,36	



Исполнитель
29 " декабря 20 25 г.

Экономист *Игорь* Егорова Н.А.

Художественный руководитель *Альфер* Альфер Е.В.

Руководитель учреждения

(подписанное лицо учреждения)