

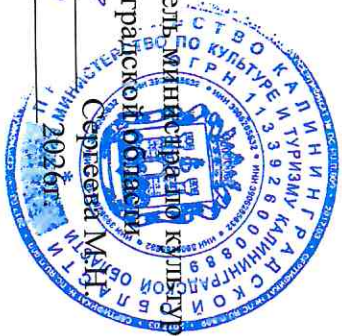
Приложение №1

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

"30" июля 2026г.



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

«30» июля 20 26г.

Утверждено

Художественный руководитель

ГАУ КО КОМ

(наименование организации-учредителя (учреждения))

Альфер Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июля 20 26г.



Дата

30.06.2026

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

272U2626
3905040527
390601001
383

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 и Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> 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	11 930,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		131 348 112,36	140 860 046,36	151 120 197,36	
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	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	
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				
	1400	150				
безвозмездные денежные поступления, всего						
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				
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	131 329 095,36	140 860 046,36	151 120 197,36	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	103 994 646,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 628 097,61	25 891 167,22	28 106 635,04	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 628 097,61	25 891 167,22	28 106 635,04	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	1 179 951,00	1 340 000,00		1 340 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 058 709,96	1 200 000,00		1 200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	42 547,19	140 000,00		140 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	78 693,85				x
из них:							
обслуживанием государственным 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	26 154 498,36	27 596 537,36		28 305 234,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 234 498,36	25 220 577,36		25 879 274,36	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 920 000,00	2 375 960,00		2 425 960,00	
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	-30 947,00				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-11 610,00				x
налог на добавленную стоимость	3020		-19 337,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификац ии Российской Федерации <10.1>	Уникальн ый 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	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26 154 498,36	27 596 537,36	28 305 234,36	
1.1	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 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	твествии 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			19 091 153,57	27 596 537,36	28 305 234,36	
	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-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			15 064 836,36	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			15 064 836,36	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			26 154 498,36	27 596 537,36	28 305 234,36	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель _____ Альфер Е.В.

Исполнитель

Экономист _____ Егорова Н.А.

" 30 " _____ июня 20 26 г.

