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
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство по культуре и туризму
(наименование органа-учредителя)
С.Н.Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" декабря 2023 г.

Утверждаю

Директор-художественный руководитель ГАУ Драмтеатра
(наименование должности уполномоченного лица)
А.Н.Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 24 г. и плановый период 2025 г. и 20 26 годов [1])

от "25" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904012975
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму

Учреждение государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной драматический театр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		151 704 482,00	159 763 966,00	168 128 551,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	149 304 482,00	157 363 966,00	165 728 551,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	86 704 482,00	90 763 966,00	97 128 551,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственнго задания	1220	130	60 240 000,00	64 200 000,00	66 200 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	2 360 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
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				
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	1440	150				
прочие доходы, всего в том числе:	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**	158 704 482,00	159 763 966,00	168 128 551,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	90 289 219,00	97 642 814,00	105 336 072,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	68 997 096,00	74 610 456,00	80 519 256,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455 000,00	500 000,00	500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 837 123,00	22 532 358,00	24 316 816,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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	8 959 658,00	9 200 000,00	9 200 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 829 658,00	9 070 000,00	9 070 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
из них: платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
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	59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**				**x**
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**				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 классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
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	26300	x						
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них (1)	26310.1							
	из них (2)	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 610 605,00	13 621 152,00	13 792 479,00	
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			15 610 605,00	13 621 152,00	13 792 479,00	
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 (1)	26421.1							
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 (1)	26431.1							
	из них (2)	26431.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			43 845 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	из них (1)	26441.1							
	из них (2)	26441.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			43 845 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	
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			59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
	в том числе по году начала закупки:					59 455 605,00	52 921 152,00	53 592 479,00	
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор-художественный руководитель (должность) (подпись) А.Н.Федоренко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Н.П.Филатова (фамилия, инициалы) 955422 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

1 Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми планируется осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, федеральных целевых программ, иных мероприятий, предусматривающих такие капитальные вложения, в соответствии с которыми такие капитальные вложения осуществляются, с указанием кодов видов расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, по которым такие капитальные вложения осуществляются.

2 Уникальный код объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, присваиваемый в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в связи с заключением соответствующего соглашения о предоставлении из федерального бюджета в том числе субсидии, иного межбюджетного трансферта в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.