



**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 20 23 г. и плановый период 2024 г. и 20 25 годов<sup>1)</sup>)**

от 30 \_\_\_\_\_ июня 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство по культуре и туризму \_\_\_\_\_

Учреждение: государственное автономное учреждение Калининградской области драматического театра<sup>2)</sup> \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.



А.Н. Дрозденко  
 (подпись)  
 20 23 г.

Приложение №1  
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждений, находящихся в ведении Министерства по культуре и туризму Калининградской области

Коды
по Сводному реестру
платя по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
3904012975
390601001
183

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	21 069 425,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	158 172 378,80	177 692 100,24	151 146 997,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2 400 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за пользование государственным имуществом	1110	120	2 400 000,00	2 400 000,00	2 420 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	134 040 997,00	141 996 505,00	148 726 997,00		

в том числе:	Наименование показателя	1	2	3	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (объемно-правового образования, создавшего учреждение)							
	доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	76 440 957,00	83 396 505,00	89 146 997,00		
	доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	55 240 000,00	56 200 000,00	57 180 000,00		
	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возлагаемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	2 360 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	49 598,66				
	в том числе:	1300	140					
	Организационные денежные поступления, всего	1310	140					
	в том числе:	1400	150	21 681 823,14	33 295 595,24	0,00		
	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	21 681 823,14	33 295 595,24	0,00		
	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	1500	180					
	в том числе:	1900						
	доходы от операций с активами, всего							
	в том числе:							
	прочие поступления, всего	1980	X					
	в том числе:	1981	510					
	в том числе:	1981	510					
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						X	
	<b>расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>179 241 804,77</b>	<b>177 692 100,24</b>	<b>151 146 997,00</b>		
	в том числе:	2100	X	82 211 299,00	88 026 242,00	93 796 185,00	X	
	на выплаты персоналу, всего							
	в том числе:	2110	111	62 792 857,00	67 224 456,00	71 656 056,00	X	
	на оплату труда	2120	112	445 000,00	500 000,00	500 000,00	X	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	в том числе:	2140	119	18 963 442,00	20 301 786,00	21 640 129,00	X	
	на выплаты по оплате труда	2141	119				X	
	на иные выплаты работникам	2142					X	
	на иные выплаты работникам	2200	300	26 050,52			X	
	создание и иные выплаты населению, всего							

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			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	
в том числе:	2	3	5	6	7	8	
с иными платежами гражданам, кроме физических нормативных социальных выплат	2210	370				X	
в том числе:							
губерния, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	26 050,52			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного 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	
налоги, сборы и иные платежи, всего	2300	850	8 959 658,00	9 000 000,00	9 000 000,00	X	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 829 658,00	8 870 000,00	8 870 000,00	X	
иные налоги (включенные 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	
участки штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X	
в том числе:							
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетных и автономных учреждений и их дочерних организаций	2331	853				X	
дочерних организаций	2400	X				X	
в том числе:							
платежи, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X	
платежи, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X	
зачеты в межбюджетные организации	2450	862				X	
зачеты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
иные межбюджетные организации	2490	X				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	88 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	88 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00		
закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ремонта государственности (муниципального) имущества	2630	243					
просьбу закупку товаров, работ и услуг	2640	244	88 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247					
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальными лицами	2800	890				X	

Зачисления, уменьшающие доход, всего	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	
<b>Взносы, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>X</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					X	
налог на добавленную стоимость	3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X	
<b>Другие платежи, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	
в том числе:							
взносы в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

Приложение 2. Списание по платежам на закупку товаров, работ, услуг

№ строка	Наименование платежа	Коды строки	Год начала записи	Код бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Уникальный код «2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 30.12 г. (текущий финансовый год)	на 30.12 г. (первый год планового периода)	на 30.12 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			88 044 797,25	89 665 858,24	48 350 812,00	10
1.1	в том числе: по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер по контролю (закупкам), предусмотренным в законе от 5 июля 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; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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. 5139) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); <sup>1</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (закупкам), предусмотренным в законе от 5 июля 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; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26200 26300	x x						
1.3	по контрактам (закупкам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26310	x	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	по п. 1.3	26310.2							
1.3.2	по п. 1.3.1	26320	x	x					
1.3.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (закупкам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			88 044 797,25	89 665 858,24	48 350 812,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетными) заданиями	26410	x			12 398 949,48	13 570 263,00	14 650 812,00	
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			12 398 949,48	13 570 263,00	14 650 812,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26470	x			35 558 395,90	39 295 595,24		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26471	x						
	по п. 1.4.2.1	26471.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26472	x			35 558 395,90	39 295 595,24		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	по п. 1.4.3	26431,3							
	по п. 1.4.3	26431,2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			40 087 431,87	33 800 000,00	34 300 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	по п. 1.4.4.1	26441,1							
	по п. 1.4.4.1	26441,2							

