

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, осуществляющего Министрство по культуре и туризму Калининградской области

Согласовано

Министр по культуре и туризму Калининградской области

главное управление культуры Калининградской области
Министерство по культуре и туризму
(наименование государственного учреждения)

полномочный представитель государственного учреждения
А.В. Ермак
(расшифровка подписи)
июня 20 24 г.

Утверждено

Исполнительный директор государственного учреждения

Драмтеатра

(наименование должности государственного служащего)

И.И. Подъянов
(расшифровка подписи)
июня 20 24 г.



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

от " 28 " июня 20 24 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

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
I	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	22 585 349,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	151 704 482,00	159 763 966,00	168 128 551,00	
Доходы, всего:	1000					
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				за пределами планового периода
			на 20 24 1 текущий финансовый год	на 20 25 1 первый год планового периода	на 20 26 1 второй год планового периода	7	
1	2	3	5	6	7	8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение государственного задания, созданного учреждения	1210	130	86 704 482,00	90 763 966,00	97 128 551,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного 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 ведением государственного имущества	1240	130					
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
	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	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510				x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	174 289 831,21	159 763 966,00	168 128 551,00		
в том числе:	2100	x	90 458 719,00	97 642 814,00	105 336 072,00		
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	68 997 096,00	74 610 456,00	80 519 256,00		
оплата труда	2120	112	624 500,00	500 000,00	500 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
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	
в том числе:	2	3	5	6	7	8	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 959 658,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 829 658,00	9 070 000,00	9 070 000,00		
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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
взносы в международные организации	2450	862					
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	74 871 454,21	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	74 871 454,21	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 1 текущий финансовый год	на 20 25 1 первый год планового периода	на 20 26 1 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год окончания закупки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	Уникальный код	Суммы			за пределами планового периода
						по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			59 430 349,21	39 300 000,00	39 800 000,00	
2	Нтого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X						
		26510							
3	Нтого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X			74 871 454,21	52 921 152,00	53 592 479,00	
		26610				74 871 454,21	52 921 152,00	53 592 479,00	

И.о. Руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора-руководителя
 Руководитель (подпись) И.И. Полютов
 (подпись)
 Исполнитель (подпись) И.П. Филатова
 (подпись) 955422 (телефон)

« 28 » июня 20 24 г.

Содержит сведения о выполнении обязательств по оплате за поставку товаров, выполненных в соответствии с условиями контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки. Сведения о выполнении обязательств по оплате за поставку товаров, выполненных в соответствии с условиями контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки, являются частью информации, составляющей сведения о деятельности государственного заказчика (заказчицы) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и подлежат размещению на официальном сайте заказчика (заказчицы) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.