

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 Драмтеатра
_____ (индивидуальные должности уполномоченного лица)

А.Н.Федоренко
(расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 2024 г. и 20 25 годов)

от " 29 " сентября 20 23 г.

Дата

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
	3904012975
	390601001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	21 069 425,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		163 172 378,80	177 692 100,24	151 146 997,00		
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 передачу в возмездное пользование государственного имущества	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	139 040 957,00	141 996 505,00	148 726 997,00		

Наименование показателя	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		
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	76 440 957,00	83 396 505,00	89 146 997,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	60 240 000,00	56 200 000,00	57 180 000,00		
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	49 598,66				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	21 681 823,14	33 295 595,24	0,00		
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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:							
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	184 241 804,77	177 692 100,24	151 146 997,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 211 299,00	88 026 242,00	93 796 185,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	62 792 857,00	67 224 456,00	71 656 056,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
иные выплаты персоналу, в том числе социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 963 442,00	20 301 786,00	21 640 129,00	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	26 050,52			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. реальный финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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	26 050,52				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	9 000 000,00	9 000 000,00		X
Из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 829 658,00	8 870 000,00	8 870 000,00		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 государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853					X
долговых обязательств	2400	X					X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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 выплаты 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	93 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	93 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00		
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					
сметные расходы	2800	880					

Наименование показателя	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		
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:							
вызвант в бюджет средств субсидии	4010	610				X	

Табель 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			93 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00	
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) ^{1,2}	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			93 044 797,25	80 665 858,24	48 350 812,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 398 949,48	13 570 263,00	14 050 812,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12 398 949,48	13 570 263,00	14 050 812,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			35 588 395,90	33 295 595,24		
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			35 588 395,90	33 295 595,24		
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 финансирования обеспечения	26440	x			45 087 451,87	33 800 000,00	34 300 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	из них: -1-	26441.1							
	из них: -2-	26441.2							

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	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)	
1,4,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			45 087 451,87	33 800 000,00	33 430 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми 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 26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	X			93 044 797,25 93 044 797,25	80 665 858,24 80 665 858,24	48 350 812,00 48 350 812,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Художественный руководитель

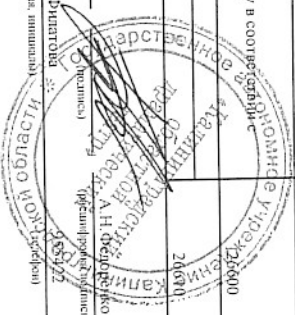
Экономист

Н.П. Филатов

20 23 г.

29 сентября

20 23 г.



1. Настоящий отчет о выполнении обязательств по оплате за услуги по оказанию консультационных услуг в форме оказания услуг в соответствии с условиями договора № 03/044/2023 от 03.04.2023 г. (далее - «Договор») составлен на основании данных, полученных от исполнителя, и является неотъемлемой частью Договора. Настоящий отчет не является подтверждением факта оказания услуг и не может использоваться для подтверждения факта оказания услуг. Настоящий отчет не является подтверждением факта оказания услуг и не может использоваться для подтверждения факта оказания услуг.

2. Уполномоченный исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора предоставлять отчеты о выполнении обязательств по оплате за услуги по оказанию консультационных услуг в форме оказания услуг в соответствии с условиями Договора. Настоящий отчет не является подтверждением факта оказания услуг и не может использоваться для подтверждения факта оказания услуг.