

Согласовано



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

от " 30 " сентября 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.

Применение Ж1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



Утверждено

А.Н.Федоренко
(расшифровка подписи)
20 24 г.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	22 585 349,21				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Доходы, всего:	1000		161 704 482,00	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 возмещение 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	159 304 482,00	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	
в том числе:	2	3	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 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	70 240 000,00	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	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						x	
Расходы, всего	2000	x	184 289 831,21	159 763 966,00	168 128 551,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	90 460 219,00	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	626 000,00	500 000,00	500 000,00		
вносы 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	1	2	3	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3 191,38				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3 191,38				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 научн. 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 государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853					X
бюджетные обязательства организаций и физических 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	84 866 762,83	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	84 866 762,83	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	5	6	7	8	
в том числе:	3000	100				X	
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X			84 866 762,83	52 921 152,00	53 592 479,00	10
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами 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), планируемыми 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	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X					
	в том числе <1>	26310.2							
	в том числе <2>	26320	X	X					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X			84 866 762,83	52 921 152,00	53 592 479,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X			15 436 413,62	13 621 152,00	13 792 479,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			15 436 413,62	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						
	в том числе <1>	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431.1	X						
	в том числе <1>	26431.2				69 430 349,21	39 300 000,00	39 800 000,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
	в том числе <1>	26441.1							
	в том числе <2>	26441.2							

