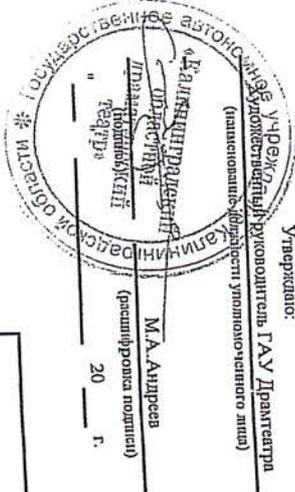




Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 год)
от "23" апреля 20 20 г.

Коды	
Дата	
по Столбному реестру	
глава по БК	
по Столбному реестру	
ИНН	3904012975
КПП	390601001
по ОУБЕИ	383

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				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	3 473 251,31	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	105 777 576,69	120 320 896,00	125 484 075,00		
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	1 680 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	104 097 576,69				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	54 250 828,00	64 320 896,00	68 484 075,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	46 946 748,69	51 300 000,00	51 750 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	2 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00		
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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					
Расходы, всего	2000	x	109 250 828,00	120 320 896,00	125 484 075,00		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	70 207 098,00	74 229 653,00	78 443 759,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	53 573 040,00	56 662 560,00	59 899 201,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455 000,00	455 000,00	455 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 179 058,00	17 112 093,00	18 089 558,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
В том числе:	2141	119	16 179 058,00	17 112 093,00	18 089 558,00	х	
на выплаты по оплате труда	2142					х	
на иные выплаты работникам							

Наименование показателя

	1	2	3	Сумма				8
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5	6	7	X		
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 пособий; компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321				X		
обязательства								
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		
искусства	2300	850	3 099 230,00	8 746 243,00	8 895 316,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	3 049 230,00	8 691 243,00	8 835 316,00	X		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50 000,00	55 000,00	60 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X		
гранты в международные организации	2420	862				X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранным государством и платёжи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранным государством и международными организациями	2430	863				X		
иные международные организации	2500	X				X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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	35 944 500,00	37 345 000,00	38 145 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 944 500,00	37 345 000,00	38 145 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	3000	100				X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:	3010					X	
налог на прибыль	3020					X	
налог на добавленную стоимость	3030					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X				X	
Прочие выплаты, всего							
из них:	4010	610				X	
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодам планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	35 944 500,00	37 345 000,00	38 145 000,00		
	в том числе:							
1.1	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, № 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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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					
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	35 944 500,00	37 345 000,00	38 145 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.445.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
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				

Главный бухгалтер
 (уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Исполнитель

 (должность)

 (фамилия, имя, отчество)

 (номер)

 (дата)

Рамбуркина Е.В.
 (расшифровка подписи)

955422
 (номер)

 (номер)

 (номер)