



**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 20 22 г. и плановый период 2023 г. и 20 24 годов)**

от 22 октября 20 22 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Примечание №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подконтрольных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



Учреждение:  
Художественный руководитель ГАОУ Драматического театра  
А.Н. Федорченко  
(подпись)  
20 22 г.

Дата	
по Сводному реестру	
плана по ЕК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904012975
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				Коды
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	219 461,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>217 835 588,00</b>	<b>131 999 513,00</b>	<b>136 995 983,00</b>		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2 400 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	2 400 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	123 866 075,00	129 499 513,00	134 445 983,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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 муниципально-правового образования, созданного учреждением	1210	130	70 165 075,00	69 423 067,00	74 295 983,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	51 345 000,00	58 746 446,00	58 800 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации товарной продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	2 356 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00		
доходы, полученные 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	5 000,00	0,00	0,00		
в том числе:							
возмещение ущерба	1310	140	5 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	91 564 513,00	0,00	0,00		
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	88 933 513,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	2 631 000,00	0,00	0,00		
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
<b>Расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>218 055 049,73</b>	<b>131 999 513,00</b>	<b>136 995 983,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	74 436 495,78	74 691 294,00	79 357 248,00		X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	56 814 923,78	56 982 561,00	60 527 840,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455 000,00	500 000,00	550 000,00		
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 166 573,00	17 208 733,00	18 279 408,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 166 573,00	17 208 733,00	18 279 408,00		X
на иные выплаты работникам	2142						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	48 796,37				X

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	48 796,37			x
и т. инк.							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий		2211	321	48 796,37			x
обязательства							
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	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	5 837 230,00	8 837 273,00	8 868 715,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	5 707 230,00	8 767 273,00	8 798 715,00	x
иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 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	10 000,00	10 000,00	x
и т. инк.							
платежи, связанные с обслуживанием государственных облигаций и автомобильными удерживаниями из долговых обязательств		2331	853				x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего		2400	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями		2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623				x
платежи в международные организации		2430	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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	137 732 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	137 732 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
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				

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
<b>Выплаты, 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>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
по НК:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Рисунки 1. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Увеличенной код <10.2>	Сумма			
						по 20 22 г. (текущий финансовый год)	по 20 23 г. (предыдущий финансовый период)	по 20 24 г. (текущий финансовый период)	за предшествующий финансовый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26100	X		4.1	137 732 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 16, ст. 1652; 2011, № 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; 2011, № 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с финансовым годом без применения laws Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26100	X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	X						
	за инв. <10.1>	26510.1	X						
	за инв. <10.2>	26510.2	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	X						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			137 732 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X			11 497 552,85	11 325 000,00	12 000 000,00	
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			11 497 552,85	11 325 000,00	12 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			88 933 513,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
	за инв.:	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			88 933 513,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности компаний по инв.:	26430	X						
	по инв.:	26430.1	X						
1.4.4	за счет других источников финансирования обеспечения в том числе:	26430	X			37 301 461,73	37 145 946,00	36 770 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X						
	за инв.:	26431.1	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X			37 301 461,73	37 145 946,00	36 770 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды классификации	Год начала записи	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за периодом планового периода
						на 20 22 г. (группой финансовых год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записи	26510	x						
	в том числе по году начала записи	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записи	26690	x			137 732 527,58	45 485 000,00	48 770 000,00	
	в том числе по году начала записи	26610				137 732 527,58	45 485 000,00	48 770 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо заказчика)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Фалоретов А. Н.  
(подпись) Фалоретов А. Н.  
(подпись) Фалоретов А. Н.  
20 22 г. \_\_\_\_\_ 21-08-24 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) Завискин  
(подпись) Завискин  
(подпись) Завискин  
\_\_\_\_\_ 20 22 г. \_\_\_\_\_