

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

Согласно:

Первый заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
по культуре и туризму Калининградской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Н. Кузнецов
(подпись)
(расшифровка подписи)

01 " октября 20 22 г.

Утверждаю:

Художественный руководитель ГАУ Драмтеатра
(наименование должности уполномоченного лица)

А.Н. Федоренко
(расшифровка подписи)

01 " октября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 22 г. и плановый период 2023 г. и 20 24 годов¹⁾)

от " 01 " октября 20 22 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.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды

3904012975

390601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	219 461,73				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		212 243 730,00	131 999 513,00	136 995 983,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего			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 учреждений, всего	1200	130	118 274 217,00	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		
I	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							
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	64 573 217,00	69 453 067,00	74 295 983,00		
установленного государственного задания	1220	130	51 345 000,00	58 746 446,00	58 800 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	2 356 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
в том числе:	1300	140	5 000,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	5 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150	91 564 513,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	88 933 513,00	0,00	0,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	2 631 000,00				
прочие доходы, всего	1440	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x	212 463 191,73	131 999 513,00	136 995 983,00	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	70 194 637,78	74 691 294,00	79 357 248,00	x	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	53 556 967,78	56 982 561,00	60 527 840,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	455 000,00	500 000,00	550 000,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	16 182 670,00	17 208 733,00	18 279 408,00		
на иные выплаты работникам	2141	119	16 182 670,00	17 208 733,00	18 279 408,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142					x	
	2200	300	48 796,37			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	48 796,37			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	48 796,37			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 науки, культуры и искусства	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 837 230,00	8 837 273,00	8 868 735,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 707 230,00	8 767 273,00	8 798 735,00	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	10 000,00	10 000,00	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственным бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим 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	136 382 527,58	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	136 382 527,58	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4		4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			136 382 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
	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)	26100	x			136 382 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			136 382 527,58	48 470 946,00	48 770 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 147 552,85	11 325 000,00	12 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			10 147 552,85	11 325 000,00	12 000 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			88 933 513,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			88 933 513,00	0,00	0,00	
	из них:	26430	x						
		26430.1	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x						
	в том числе:	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			37 301 461,73	37 145 946,00	36 770 000,00	
	из них:	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			37 301 461,73	37 145 946,00	36 770 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4		4.1	5	6	7	8	
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			136 382 527,58	45 485 000,00	48 770 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610				136 382 527,58	45 485 000,00	48 770 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____
Экономист (подпись) _____ (должность) _____
Федоренко А.Н. (расшифровка подписи)
Финатова Н.П. (фамилия, инициалы)
21-08-34 (номер)
(подпись)

* 01 " _____ октября 20 22 г.