



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**

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

Учреждение государственное автономное Калининградское областного драматического театр "
 Единица измерения: руб.

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



| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3904012975 |
| КПП | 390601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Анал итический код ⁴ | 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 | 2 | | | | | | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 3 473 251,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 131 132 700,00 | 120 320 896,00 | 125 484 075,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | 1 550 427,00 | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 | |
| доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 1110 | 120 | | 1 550 427,00 | 1 700 000,00 | 1 750 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 107 509 928,00 | 118 620 896,00 | 123 734 075,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Кол по бюджетной классификации Российской Федерации | Анал. и проч. строки код 4 | 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 | |
| в том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 89 250 828,00 | 64 320 896,00 | 68 484 075,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания | 1220 | 130 | | 17 709 100,00 | 51 300 000,00 | 51 750 000,00 | |
| установленного государственного задания | 1230 | 130 | | 550 000,00 | 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 сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 50 900,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 7 879 000,00 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | | 7 879 000,00 | | | |
| 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 | | 14 002 872,00 | | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 139 573,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 134 605 951,31 | 120 320 896,00 | 125 484 075,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 69 807 098,00 | 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 | | 55 000,00 | 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 16 179 058,00 | 17 112 093,00 | 18 089 558,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 65 544,68 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Кол по бюджетной классификации Российской Федерации | Анал. илнч. ский код 4 | 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 | |
| в том числе: | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | 65 544,68 | | | 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 | | 7 100 000,00 | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 7 050 000,00 | | | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 50 000,00 | | | X | |
| из них: | 2330 | 853 | | | | | X | |
| платежи, связанные с обслуживанием государственных 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 | | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | X | |
| имущества | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2640 | 244 | | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | | |
| в том числе: | 2650 | 400 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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: | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | 4.1 | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | |
| 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, 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | 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 | | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | |
| 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 | | 57 633 308,63 | 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 | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | 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 из них: | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26430.1 | x | | | | | |
| | | 26450 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по 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) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | на них: | | x | | | | | | |
| | | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | 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 | | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 57 633 308,63 | 37 345 000,00 | 38 145 000,00 | | |