

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

Утверждено:

Художественный руководитель ГАУ Дрампетра  
(наименование должности уполномоченного лица)



А.Н.Федоренко  
(подпись)  
20 21 г.  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 20 21 г. и плановый период 2022 г. и 20 23 годов )**

от " 01 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 21 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.

Коды
3904012975
390601001
383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	6 347 260,97				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		120 971 828,00	126 608 403,00	125 173 283,00		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	2 400 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00		
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	112 565 828,00	124 108 403,00	122 623 283,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год 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	59 965 828,00	64 812 457,00	62 979 633,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	51 350 000,00	57 995 946,00	58 293 650,00		
установленного государственного задания	1230	130	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00		
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:	1400	150	6 006 000,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	6 006 000,00	0,00	0,00		
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							
в том числе:	1500	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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>127 319 088,97</b>	<b>126 608 403,00</b>	<b>125 173 283,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	68 333 598,00	72 225 227,00	76 829 635,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	52 134 100,00	55 088 500,00	58 586 509,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	455 000,00	500 000,00	550 000,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 744 498,00	16 636 727,00	17 693 126,00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 744 498,00	16 636 727,00	17 693 126,00	x	
на иные выплаты работникам	2142					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	16 124,86			x	

Наименование показателя

Сумма

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	16 124,86			X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	16 124,86			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	8 815 707,99	8 898 176,00	8 937 230,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	8 750 707,00	8 832 176,00	8 871 230,00	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	5 000,99	6 000,00	6 000,00	X
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственным бюджетным и автономным 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	50 153 658,12	45 485 000,00	39 406 418,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	50 153 658,12	45 485 000,00	39 406 418,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
учреждениями	2720	407				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				X	
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>	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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	50 169 782,98	45 485 000,00	39 406 418,00	8	
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 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	26320	X						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		50 133 638,12	45 485 000,00	39 406 418,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		7 443 875,14	7 950 000,00	6 562 768,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		7 443 875,14	7 950 000,00	6 562 768,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420	X		6 006 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26422	X		6 006 000,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	X						
		26430.1	X						
		26450	X		36 703 782,98	37 535 000,00	32 843 650,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Грн начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		36 703 782,98	37 535 000,00	32 843 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		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		36 703 782,98	37 535 000,00	32 843 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			36 703 782,98	37 535 000,00	32 843 650,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

  
(подпись)

Экономист

  
(подпись, инициалы)

21-08-34 900. 126  
(телефон)