

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

Утверждаю
Исполняющий обязанности министра по культуре и туризму
Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учреждения (учреждения)
А.П. Хохлова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " октября 20 21 г.

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

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодёжный"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 110 957,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		58 607 233,42	30 008 189,00	28 257 301,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 635 692,45	24 627 474,00	25 656 586,00	

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	19 503 045,00	19 627 474,00	20 656 586,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	4 132 647,45	5 000 000,00	5 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130					
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					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	7 016 168,83	5 380 715,00	2 600 715,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	7 016 168,83	5 380 715,00	2 600 715,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	27 955 372,14				
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					
Расходы, всего	2000	x	63 718 190,63	30 008 189,00	28 257 301,00		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 870 913,96	19 358 214,00	20 587 326,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	15 880 348,66	14 868 059,90	15 812 078,34		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	194 700,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 795 865,30	4 490 154,10	4 775 247,66		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 795 865,30	4 490 154,10	4 775 247,66		x
на выплаты работникам	2142						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	1 609 292,30	1 609 283,30	1 609 292,30			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 588 773,00	1 588 764,00	1 588 773,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 629,95	10 629,95	10 629,95			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	9 889,35	9 889,35	9 889,35			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	41 237 984,37	9 040 691,70	6 060 682,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 750 944,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	37 235 190,23	7 790 691,70	4 810 682,70			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 251 850,14	1 250 000,00	1 250 000,00			
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						
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 показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		41 237 984,37	9 040 691,70	6 060 682,70		
	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, 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		1 233 660,00	959 976,70	1 150 000,00		
	в том числе:	26310	x		1 233 660,00	959 976,70	1 150 000,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	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		40 004 324,37	8 080 715,00	4 910 682,70		
	в том числе:	26410	x		5 489 120,62	2 700 000,00	2 309 967,70		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0439110340					
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	0439110340	5 489 120,62	2 700 000,00	2 309 967,70		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0439110340					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 489 120,62	2 700 000,00	2 309 967,70		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 016 168,83	5 380 715,00	2 600 715,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		7 016 168,83	5 380 715,00	2 600 715,00		
	из них:	26421	x		4 631 168,83	2 880 715,00	2 600 715,00		
1.4.2.1.1	Создание новых постановок спектаклей	26421.1	x	04391R4660	3 722 077,83	2 047 381,00	1 767 381,00		
1.4.2.1.2	Укрепление материально-технической базы учреждения	26421.2	x	04394R4660	909 091,00	833 334,00	833 334,00		
1.4.2.1.3	Софинансирование проекта "Навешение мостов: развитие культуры и туризма в Советске и Адигоском районе" в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия" (в части восстановления гидротехнических зданий и сооружений МТБ)	26421.3	x	0439469050	2 385 000,00				
1.4.2.1.4	Создание виртуального концертного зала	26421.4	x	043A354530		2 500 000,00			
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						
	из них:	26430	x						
		26430.1	x						

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 499 034,92				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		27 499 034,92				
	из них:		x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
		26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		40 004 324,37	8 080 715,00	4 910 682,70		
		26510			40 004 324,37	8 080 715,00	4 910 682,70		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) А.П. Кулиева
(должность)

Исполнитель (подпись) Ю.В. Петров
(должность)

Экономист (подпись) 84012 994-600, доб. 5
(должность) (телефон)

" 29 " 10 20 21 г.

