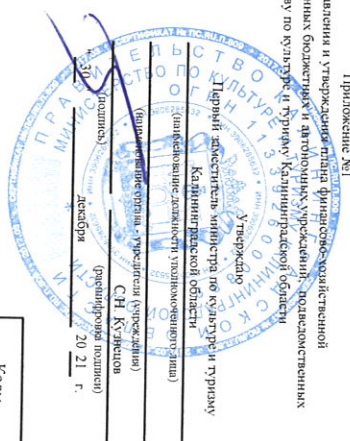


Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству по культуре и туризму Калининградской области



План финансово-хозяйственной деятельности за 20 21 г.
2022 2023 годы

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x	x	5 110 957,21	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 688 075,36				
Доходы, всего:	1000			49 822 661,61				
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		24 470 122,00				
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				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		4 967 077,00				
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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Коды	
30.12.2021	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			25 519 512,12			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150			7 016 168,83			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150			18 503 343,29			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1900							
курсовая разница		171						
прочие поступления, всего	1980	x			-166 972,51			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x			49 245 543,45			x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			22 388 594,92			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			17 215 128,59			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			51 041,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 122 425,33			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 122 425,33			X
на иные выплаты работникам	2142						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 490 269,00			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 482 665,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 854,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		750,00			X
из них:							
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 международных 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			23 366 679,53				
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2 644 197,12				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			21 608 688,05				
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2650	247			1 113 794,36				
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								
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 366 679,53			
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		1 233 660,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 233 660,00			
	из них:		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x					
		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		24 133 019,53			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0439110340	4 263 879,33			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0439110340	4 263 879,33			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 016 168,83			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 016 168,83			
	из них:		x		4 631 168,83			
1.4.2.1.1	Создание новых постановок спектаклей	26421.1	x	04391R4660	3 722 077,83			
1.4.2.1.1.2	Укрепление материально-технической базы учреждения	26421.2	x	04394R4660	909 091,00			

Содфинансирование проекта "Навешение мостов: развитие культуры и туризма в Советске и Аштусском районе" в рамках программы приграничного сотрудничества Литва-Россия" (в части восстановления гидроэлектростанции здания и учреждения КЭВ)							
1.4.2.1.1.3	Создание виртуального концертного зала	26421.3	x	0439469050	2 385 000,00		
1.4.2.1.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.4	x	043A354530			
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x				
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4	в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
	из них:	26430,1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 852 971,37		
1.4.4.1	в том числе:	26451	x		12 098 484,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них:	26451,1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		754 487,37		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		23 378 532,16		
	в том числе по году начала закупки:	26510			23 378 532,16		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		754 487,37		
	в том числе по году начала закупки:	26610			754 487,37		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.