

Приложение №1

Утверждаю

Первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области.

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(расшифровка подписи)

20 декабря

20 21 r.

от " 20 " _____ декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодёжный"

Датта

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНИ

ΚΙΙΙ

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	5 748 550,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		47 611 092,53	57 804 836,00	40 136 916,00	
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	33 786 216,00	35 542 546,00	37 226 200,00	

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	28 786 216,00	30 542 546,00	32 226 200,00		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1230	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1240	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	5 402 263,00	22 262 290,00	2 910 716,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	5 402 263,00	22 262 290,00	2 910 716,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	8 422 613,53	0,00	0,00		
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	53 359 643,29	57 804 836,00	40 136 916,00		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 611 715,61	26 255 585,00	27 707 211,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	19 485 227,03	20 165 579,88	21 280 500,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	241 950,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 884 538,58	6 090 005,12	6 426 711,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 884 538,58	6 090 005,12	6 426 711,00		x
на иные выплаты работникам	2142						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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 483 758,00	1 478 758,00	1 478 758,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 471 898,00	1 471 898,00	1 471 898,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 860,00	6 860,00	6 860,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	5 000,00	0,00	0,00		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
вносы 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	26 264 169,68	30 070 493,00	10 950 947,00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	24 894 869,68	28 708 493,00	9 700 947,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 369 300,00	1 362 000,00	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

Приложение № 1 к приказу Министерства по культуре и туризму Калининградской области от 14.12.2021 № 339-ОД

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			26 264 169,68	30 070 493,00	10 350 947,00	
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			0,00	1 429 000,00	1 321 245,00	
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	244	0410210340	0,00	1 429 000,00	1 321 245,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0410210340	0,00	1 429 900,00	1 321 245,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	244		26 264 169,68	28 641 493,00	9 629 702,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	0410210340	8 021 748,76	6 379 203,00	6 718 986,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	0410210340	8 021 748,76	6 379 203,00	6 718 986,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		5 402 263,00	22 262 290,00	2 910 716,00	
1.4.2.1.1.	Создание новых постановок спектаклей	26421.1	x	244	04102R4660	1 361 786,00	1 365 000,00	2 338 096,00	
1.4.2.1.1.2.	Укрепление материально-технической базы	26421.2	x	244	04105R4660	340 477,00	341 310,00	572 620,00	
1.4.2.1.1.3.	Создание виртуального концертного зала	26421.3	x	244	041A354530	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.4.	Ремонт теплотрункта, насосной, подвальных помещений, зрительного зала, фойе, ремонт сцены и административных помещений	26421.4	x	244	0410569050	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.5.	Субсидии государственным учреждениям на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол	26421.5	x	244	041A154560	0,00	20 555 980,0	0,0	
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	из них <10,1>	26430.1	x						
	из них <10,2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	0,00	12 840 157,92	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	0,00	8 506 616,00	0,00	0,00	
	Прянтн, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	26451.1	x	244	0,00	8 506 616,00	0,00	0,00	
	из них <10,2>	26451.2		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	0,00	4 333 541,92	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			21 930 627,76	30 070 493,00	10 950 947,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	244	0,00	21930627,76	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244	0,00	0,00	30 070 493,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244	0,00	0,00	0,00	10 950 947,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	4 333 541,92	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	244	0,00	4333541,92	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	244	0,00	0,00	0,0	0,0	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	244	0,00	0,00	0,0	0,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

(подпись)

(электронная подпись)

20 г.



Директор

(подпись)

А.П. Кулиева
(электронная подпись)

Экономист

Ю.В. Пирожник
(подпись, инициалы)

994-600, А 5
(телефон)