

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
Первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)
С.Н. Кузнецов
(подпись)
" 09 " января 20 23 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на ___ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ')

от " 09 " января 20 23 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"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
09.01.2023
3911001406
391101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 070 531,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 894 302,67	42 487 499,76	45 983 606,71	
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		38 725 806,00	41 033 095,00	43 342 875,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 025 806,00	35 333 095,00	37 442 875,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		5 700 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	
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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 168 496,67	1 454 404,76	2 640 731,71	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		1 168 496,67	1 454 404,76	2 640 731,71	
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					x
Расходы, всего	2000	x		41 964 834,16	42 487 499,76	45 983 606,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 121 121,00	31 210 550,00	33 245 404,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 278 395,55	23 883 179,73	25 446 047,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		114 650,00	114650,00	114650,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 728 075,45	7 212 720,27	7 684 706,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 728 075,45	7 212 720,27	7 684 706,38	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		1 433 252,00	1 433 252,00	1 433 252,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 421 400,00	1 421 400,00	1 421 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 852,00	6 852,00	6 852,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственным 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		11 410 461,16	9 843 697,76	11 304 950,71	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 769 594,36	8 202 830,96	9 664 083,91	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 640 866,80	1 640 866,80	1 640 866,80	
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					
специальные расходы	2800	880					x
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 410 461,16	9 843 697,76	11 304 950,71	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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	602 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0410210340	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	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		602 000,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244		10 808 461,16	7 843 697,76	9 304 950,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	0410210340	9 539 964,49	6 389 293,00	6 664 219,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	0410210340	9 539 964,49	6 389 293,00	6 664 219,00	
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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		1 168 496,67	1 454 404,76	2 640 731,71	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		1 168 496,67	1 454 404,76	2 640 731,71	
1.4.2.1.1.	Создание новых постановок спектаклей	26421.1	x	244	04102R4660	866 666,67	1 454 404,76	2 640 731,71	
1.4.2.1.1.2.	Улучшение антитеррористической защищенности территории ГБУК КО ТЮЗ «Молодежный» и соблюдение требований пожарной безопасности	26421.1	x	244	0410569050	301 830,00	0,00	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							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	26451.1	x	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		244	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	0,00	100 000,00	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			10 708 461,16	9 843 697,76	11 304 950,71	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244	0,00	10 708 461,16	2 000 000,00	0,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	244	0,00	0,00	7 843 697,76	2 000 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	244	0,00	0,00	0,00	9 304 950,71	
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	100 000,00	0,0	0,0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	244	0,00	100 000,00	0,0	0,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.П. Кулиева

Исполнитель

экономист

Ю.В. Гитроштите

994-600, д 5

" 09 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	