

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



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

План финансово-хозяйственной деятельности на ____ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.

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

по Сводному рестру
глава по БК
по Сводному рестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код *	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	5 688 075,37	2 070 531,49		8
Доходы, всего:	0002	x	x	2 070 531,49			
в том числе:	1000			42 875 910,85			
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, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130		37 471 231,80			

в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета									
путем лично-правового образования, создающего учреждение									
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130			30 318 297,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130			7 152 934,80				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130							
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			5 402 263,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150			5 402 263,00				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150							
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150							
прочие доходы, всего	1440	150							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1500	180							
в том числе:	1900	172			2416,05				
прочие поступления, всего									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расход, всего	1981	510			46 493 454,73				x
в том числе:	2000	x							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			27 138 753,08				x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			20 837 987,26				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			80 039,50				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 220 726,32				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142				6 220 726,32				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 гражданским 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				1 428 682,47			X
из них:									X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 421 388,01			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				6 852,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				442,46			X
из них:									X
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853							X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									X
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							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				17 926 019,18			X
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							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				16 534 022,66			
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2650	247							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				1 391 996,52			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
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

на 30.12.2022г

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 показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 926 019,18			
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			
1.2	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			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0410210340	0,00			
	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		17 926 019,18			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	0410210340	7 183 174,09			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	0410210340	7 183 174,09			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		5 402 263,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		5 402 263,00			

на 30.12.2022г

1.4.2.1.1.	Создание новых постановок спектаклей	26421.1	x	244	04102R4660	1 361 786,00			
1.4.2.1.2.	Укрепление материально-технической базы	26421.2	x	244	04105R4660	340 477,00			
1.4.2.1.3.	Создание виртуального концертного зала	26421.3	x	244	041A354530	2 500 000,00			
1.4.2.1.4.	Ремонт теплопункта, насосной, подвалов помещений, зрительного зала, фойе, ремонт сцены и административных помещений	26421.4	x	244	0410569050	1 200 000,00			
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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4.	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	244	0,00	5 340 582,09			
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x	244	0,00	0,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	244	0,00	0,00			
1.4.4.2.	из них <10.2>	26451.2	x	244	0,00	0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	0,00	5 340 582,09			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	0,00	12 585 437,09			
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	5 340 582,09			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	244	0,00	5 340 582,09			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 22 г.

(подпись)

(подпись)

20 г.