

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 на 20
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 год

от "10" января 20 20 г.

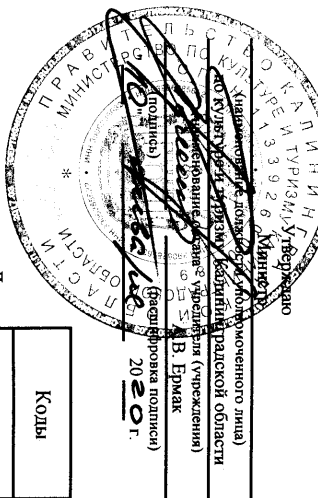
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	150 155,76				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Доходы, всего:	1000		37 456 868,44	36 405 808,00	39 361 001,00		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	106 200,00	106 200,00	106 200,00		
в том числе:							
Доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120					



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

3904012823
390601001
383

Коды

Наименование показателя

1	2	3	Сумма			8
			на 20 2021 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 009 110,00	31 416 608,00	34 371 801,00	
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	23 717 008,00	24 124 506,00	27 079 699,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	6 820 150,00	6 820 150,00	6 820 150,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	471 952,00	471 952,00	471 952,00	
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:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
В том числе:						
1400	150					
Прочие доходы, всего	1500	180	6 341 558,44	4 883 000,00	4 883 000,00	
В том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	6 341 558,44	4 883 000,00	4 883 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	37 607 024,20	36 405 808,00	39 361 001,00	x
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 140 600,00	21 312 400,00	22 542 790,00	x
В том числе:						
оплата труда	2110	111	15 300 000,00	16 200 000,00	17 145 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 620 600,00	4 892 400,00	5 177 790,00	x
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 620 600,00	4 892 400,00	5 177 790,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 2021 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
на иные выплаты работникам	2142					x	

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				8
			5	6	7	8	
Код строки	Классификация Российской Федерации	на 20 2021 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
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	
искусства	2300	850	3 676 877,00	3 571 789,00	3 571 789,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	42 910,00	42 910,00	42 910,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	3 633 967,00	3 528 879,00	3 528 879,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853				X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				X	
Сезонные денежные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X	
взносы в международные организации	2420	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				X	
иные 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	13 789 547,20	11 521 619,00	13 246 422,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 2021 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	5	6	7	8	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	244	13 789 547,20	11 521 619,00	13 246 422,00		
	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
налог на прибыль	3030					x	
Прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x				x	
Прочие выплаты, всего	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии						x	

Раздел 2. Ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13 789 547,20	11 521 619,00	13 246 422,00		
	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) ¹²	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 преований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	13 789 547,20	11 521 619,00	13 246 422,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 328 077,00	4 668 863,00	6 403 666,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 328 077,00	4 668 863,00	6 403 666,00		
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					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	6 341 558,44	4 883 000,00	4 883 000,00		
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 прочих источников финансирования обеспечения	26450	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 119 911,76	1 969 756,00	1 959 756,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
4	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 119 911,76	1 969 756,00	1 959 756,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



А.С. Пересейнос
(расшифровка подписи)

М.В. Павлова
(телефон)

20 г.