

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 2022
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 год**

от " 30 " декабря 20 22 г.

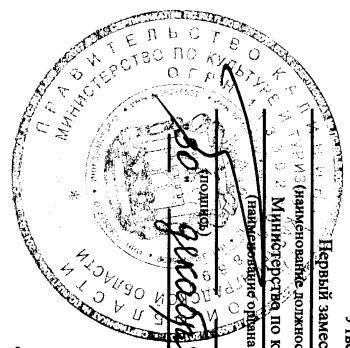
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму Калининградской области

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 284 100,53				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000		43 774 245,90	43 639 751,48	45 776 369,32		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 140 325,00	40 536 061,00	42 854 662,00		



Первый заместитель министра
Министерства по культуре и туризму КО
(подпись) С.Н. Кузнецов
С.Н. Кузнецов (расшифровка подписи)
20 22

Дата
30.12.2022

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3904012823
КПП 390601001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	31 420 325,00	31 716 061,00	34 024 662,00	
проблочно-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	8 216 378,00	8 316 378,00	8 326 378,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1230	130	478 622,00	478 622,00	478 622,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1240	130	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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	3 463 920,90	2 933 690,48	2 751 707,32	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	3 463 920,90	2 933 690,48	2 751 707,32	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1500	180				
прочие доходы, всего	1900					
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1980	x				
в том числе:	1981	510				
из них:	2000	x	47 058 346,43	43 639 751,48	45 776 369,32	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего						
в том числе:	2100	x	25 335 880,00	26 956 087,00	28 791 126,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	19 440 000,00	20 703 600,00	22 113 000,00	
в том числе:	2120	112	25 000,00			
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 870 880,00	6 252 487,00	6 678 126,00	
в том числе:	2141	119	5 870 880,00	6 252 487,00	6 678 126,00	x
на выплаты по оплате труда	2142					x
на иные выплаты работникам	2200	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8	
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	3 554 545,00	3 554 545,00	3 554 545,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	26 100,00	26 100,00	26 100,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 528 445,00	3 528 445,00	3 528 445,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					x
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственнымными 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 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	18 167 921,43	13 129 119,48	13 430 698,32		
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
закупку энергетических ресурсов	2640	244	16 961 101,43	11 922 299,48	12 223 878,32		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	1 206 820,00	1 206 820,00	1 206 820,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180				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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1		5	6	7	8
1	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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x						
	из них <10.2>	26320	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			18 167 921,43	13 129 119,48	13 430 698,32	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 563 446,00	6 213 975,00	6 687 537,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		171530008	7 563 446,00	6 213 975,00	6 687 537,00	
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		172100000	5 528 787,57	2 933 690,48	2 751 707,32	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		172100000	5 528 787,57	2 933 690,48	2 751 707,32	
	из них <10.1>								
	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и культурных творцов	26421.1	x	04391R5170	172100000	5 528 787,57	2 933 690,48	2 751 707,32	
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						
	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			5 075 687,86	3 981 454,00	3 991 454,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	4.1	5	6	7	8		
	из них <10.1>	26451.1	x							
	из них <10.2>	26451.2	x							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 092 233,57	9 147 665,48	9 439 244,32			
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 075 687,86	3 981 454,00	3 991 454,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 22 г.



А.С. Перебийнос
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.С. Шевалева
(подпись)
(телефон)