

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство по культуре и туризму КО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Н. Кузнецов

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 год)

от " 15 " февраля 20 24 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.

Коды
15.02.2024
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
3904012823
390601001
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	40 715 570,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		65 188 245,14	49 502 824,12	52 355 071,00		
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	44 305 388,00	46 330 629,00	48 357 371,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2	3	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	32 675 388,00	34 700 629,00	36 727 371,00		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	10 290 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1230	130	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00		
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	20 712 857,14	3 002 195,12	3 827 700,00		
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	20 712 857,14	3 002 195,12	3 827 700,00		
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	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
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	105 464 474,89	49 502 824,12	52 355 071,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 775 414,00	29 740 284,00	31 954 986,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21 286 800,00	22 842 000,00	24 543 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 428 614,00	6 898 284,00	7 411 986,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 428 614,00	6 898 284,00	7 411 986,00	x	
на иные выплаты работникам	2142					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x	

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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	3 580 769,00	3 580 769,00	3 580 769,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	52 324,00	52 324,00	52 324,00	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	74 108 291,89	16 181 771,12	16 819 316,00	
имущества		2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	72 832 276,89	14 905 756,12	4 643 301,00	
закупку энергетических ресурсов		2650	247	1 276 015,00	1 276 015,00	12 176 015,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-439 341,00			x	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	-439 341,00			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	

Рядел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальные в код <10.2>	Сумма			
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		74 108 291,89	16 181 771,12	16 819 316,00		
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						
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						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		74 108 291,89	16 181 771,12	16 819 316,00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 387 751,00	6 638 122,00	6 800 162,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	171530008	6 387 751,00	6 638 122,00	6 800 162,00		
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	59 387 807,14	3 002 195,12	3 827 700,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		59 387 807,14	3 002 195,12	3 827 700,00		
	из них <10.1>								
1.4.2.2	Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров	26421.1	x	04301R5172	59 387 807,14	3 002 195,12	3 827 700,00		
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						
	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		8 332 733,75	6 541 454,00	6 191 454,00		
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации - 10 1 ->	Уникальные в код - 10 2 ->	Сумма			
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1		5	6	7	8
	из них - 10 2 ->	26451 2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			65 775 558,14	9 640 317,12	10 627 862,00	
	в том числе по году начала закупки								
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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			8 332 733,75	6 541 454,00	6 191 454,00	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

М.С. ШЕВЕЛЕНА
М.С. ШЕВЕЛЕНА
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 15 от _____ февраля 20 24 г

