

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

(подпись)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 год

от " 29 " декабря 20 23 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.12.2023

3904012823

390601001

383

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		
I	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	3 284 100,53				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		85 877 912,90	43 639 751,48	45 776 369,32		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	141 200,00	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	141 200,00	170 000,00	170 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 002 842,00	40 536 061,00	42 854 662,00		

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:							
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		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	8 216 378,00	8 316 378,00	8 326 378,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных государственного задания	1230	130	3 361 139,00	478 622,00	478 622,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	5 000,00	25 000,00	25 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150	42 733 870,90	2 933 690,48	2 751 707,32		
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	42 733 870,90	2 933 690,48	2 751 707,32		
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:							
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	88 926 828,43	43 639 751,48	45 776 369,32		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 308 954,95	26 956 087,00	28 791 126,00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	20 980 000,00	20 703 600,00	22 113 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	24 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 304 954,95	6 252 487,00	6 678 126,00		
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 304 954,95	6 252 487,00	6 678 126,00	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				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	3 603 571,00	3 554 545,00	3 554 545,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	78 660,00	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	3 524 911,00	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 государственным 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	58 014 302,48	13 129 119,48	13 430 698,32		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	56 898 529,05	11 922 299,48	12 223 878,32		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 115 773,43	1 206 820,00	1 206 820,00		
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			
			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
I	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-235 185,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-235 185,00			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

Раздел 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 и 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	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			58 014 302,48	13 129 119,48	13 430 698,32	
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			58 014 302,48	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			7 311 827,40	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	7 311 827,40	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	44 798 737,57	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	44 798 737,57	2 933 690,48	2 751 707,32	
	из них <10.1>	26421.1	x	04391R5170	172100000	44 798 737,57	2 933 690,48	2 751 707,32	
1.4.2.2	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	26422	x						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них <10.1>	26430.2	x						
	из них <10.2>	26450	x			5 903 737,51	3 981 454,00	3 991 454,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						

