

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

Утверждено  
Министром  
Министерства по культуре и туризму Калининградской области  
(наименование должности, наименование лица)  
А.Л. Хохлова  
2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов )  
от " 30 " декабря 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	x	150 155,76	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	36 472 533,44	36 405 808,00	39 361 001,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		137 700,00	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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 833 077,17	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 учреждением	1210	130		23 712 839,17	24 124 506,00	27 079 699,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		2 865 420,00	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		251 318,00	471 952,00	471 952,00	

Дата  
по Сводному ресурсу  
глава по БК  
по Сводному ресурсу  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

30.12.2020  
3904012823  
390601001  
383

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	2								8
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		3500,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 272 727,27	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	1410	150		7 272 727,27	4 883 000,00	4 883 000,00			
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:									
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5600,00					
в том числе: реализация металлолома				5600,00					
Прочие поступления, всего	1980	x		2223429,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		36 614 842,20	36 405 808,00	39 361 001,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>							
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 892 802,53	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			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 592 802,53	4 892 400,00	5 177 790,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 592 802,53	4 892 400,00	5 177 790,00			x
на иные выплаты работникам	2142								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 стипендии, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		3 655 919,68	3 571 789,00	3 571 789,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		22 287,00	42 910,00	42 910,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2320	852		3 633 632,68	3 528 879,00	3 528 879,00	X
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2330	853					X
из них:							
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2331	853					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					X
Взносы в международные организации	2420	623					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	X		13 066 119,99	11 521 619,00	13 246 422,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	244		13 066 119,99	11 521 619,00	13 246 422,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		-7 847,00			X
налог на добавленную стоимость	3010			-7 847,00			X
налог на добычу полезных ископаемых	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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами 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	4.1	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	4.1	<b>13 066 119,99</b>	<b>11 521 619,00</b>	<b>13 246 422,00</b>	
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), 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 из них:	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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		13 066 119,99	11 521 619,00	13 246 422,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 118 310,63	4 668 863,00	6 403 666,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 118 310,63	4 668 863,00	6 403 666,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		7 272 727,27	4 883 000,00	4 883 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и муниципальных театров	26421	x		7 272 727,27	4 883 000,00	4 883 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	04391R5170	7 272 727,27	4 883 000,00	4 883 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26430.1	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x		1 675 082,09	1 969 756,00	1 959 756,00	

