

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

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство по культуре и туризму КО

(наименование органа - учреждения)

М.Н. Сергеева

(подпись)

"29" *декабря* 20 25 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годс**

от "29" *декабря* 20 25 г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерства 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	на 20 27 г. текущий финансовый год	на 20 28 г. второй год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			на 20 26 г.				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 500 000,00	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		65 133 898,10	68 417 040,62	70 706 647,24		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	170 000,00	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	170 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	58 734 142,00	64 813 090,00	67 245 508,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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 публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	43 144 342,00	49 223 290,00	51 655 708,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	14 664 800,00	14 664 800,00	14 664 800,00	
Установленный государственный задания	1230	130	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	150	6 229 756,10	3 433 950,62	3 291 139,24	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	6 229 756,10	3 433 950,62	3 291 139,24	
гранты, покерты, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1440	150				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:						
из них:						
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	66 633 898,10	68 417 040,62	70 706 647,24	
Расходы, всего	2000	x				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 051 411,00	42 424 085,00	46 151 112,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	29 947 321,00	32 537 700,00	35 400 240,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 044 090,00	9 826 385,00	10 690 872,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 044 090,00	9 826 385,00	10 690 872,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321			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	2220	340			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2230	350	4 460 744,00	4 460 744,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	52 324,00	52 324,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего из них:	2320	852	4 408 420,00	4 408 420,00	x
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2331	853			x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям взносы в международные организации	2400	x			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	613			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения имущества	2420	623			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2450	862			x
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2460	863			x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями из которых:	2500	x			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2520	831			x
в том числе:	2600	x	23 121 743,10	21 532 211,62	20 094 791,24
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями из которых:	2630	243			x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2640	244	21 643 776,45	20 054 244,97	18 616 824,59
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 477 966,65	1 477 966,65	1 477 966,65
капитальный вложся в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			
	2720	407			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00		8
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:					
возрат 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 <10.2>	Уникальны й код <10.2>	Сумма		
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			23 121 743,10	21 532 211,62	20 094 791,24
	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. 1632; 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)							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них <10.1>	26310.1	х					
	из них <10.2>	26310.2	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			23 121 743,10	21 532 211,62	20 094 791,24
	в том числе:							
1.4.1	в счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 489 039,00	10 195 313,00	8 900 704,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			171530008	7 489 039,00	10 195 313,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			172100000	6 229 756,10	3 433 950,62
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			172100000	6 229 756,10	3 433 950,62
	из них <10.1>					04301RS172	172100000	3 433 950,62
1.4.2.2	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них <10.2>	26430.1	х					
1.4.4	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			9 402 948,00	7 902 948,00	7 902 948,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <10.1>	26451.1	х					

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и код Российской Федерации <10.1>	Уникальный и код <10.2>	на 20_25_ г. (текущий финансовый год)	на 20_26_ г. (первый год планового периода)
1	из них <10.2>	2		3	4	4.1	5
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26451.2	x		9 402 948,00	7 902 948,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13 718 795,10	13 629 263,62
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 402 948,00	7 902 948,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20_25_ г.



А.С. Перебейнос
(подпись) А.С. Перебейнос
(расшифровка подписи)
М.С. Шевелева
(подпись) М.С. Шевелева
(расшифровка подписи)