

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))

М.Н. Сергеева

(подпись)

"29" декабря 2025 г.

(расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код<br>строки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                    |  |   |   | за пределами<br>планового периода |
|--|---------------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
|  |               |   | на 20 26 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 27 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 28 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |   |                                   |
| I  | 2             | 3   | 5  | 6  | 7   | 8 |                                   |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001          | x   | 1 500 000,00                             |  |   |   |                                   |
| 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  |   |                                   |
| 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   | 58 734 142,00                            | 64 813 090,00                                  | 67 245 508,00                                     |   |                                   |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма   |   |  |   | за пределами<br>планового периода |
|--|------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  |            |   | на 20 <u>26</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>27</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>28</u> г.<br>второй год<br>планового<br>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, создавшего учреждение                     | 1210       | 130   | 43 144 342,00                                   | 49 223 290,00   | 51 655 708,00  |   |                                   |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания  | 1220       | 130   | 14 664 800,00                                   | 14 664 800,00   | 14 664 800,00  |   |                                   |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230       | 130   | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 900 000,00   |   |                                   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1240       | 130   | 25 000,00                                       | 25 000,00   | 25 000,00  |   |                                   |
| в том числе:   | 1300       | 140   |   |   |  |   |                                   |
|  | 1310       | 140   |   |   |  |   |                                   |
|  | 1400       | 150   | 6 229 756,10                                    | 3 433 950,62  | 3 291 139,24   |   |                                   |
| 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   | 6 229 756,10                                    | 3 433 950,62  | 3 291 139,24   |   |                                   |
| 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   | 66 633 898,10                                   | 68 417 040,62   | 70 706 647,24  |   |                                   |
| 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                    |  |   |   | за пределами<br>планового периода |
|---|------------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
|   |            |   | на 20 26 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 27 г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 28 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |   |                                   |
| 1   | 2          | 3   | 5  | 6  | 7   | 8 |                                   |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |  |  |   | x |                                   |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных<br>обязательств  | 2211       | 321   |  |  |   | x |                                   |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств<br>стипендиального фонда   | 2220       | 340   |  |  |   | x |                                   |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и<br>техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и<br>искусства          | 2230       | 350   |  |  |   | x |                                   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   | 4 460 744,00                             | 4 460 744,00                                   | 4 460 744,00                                      | x |                                   |
| из них:<br>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<br>также государственная пошлина   | 2320       | 852   | 4 408 420,00                             | 4 408 420,00                                   | 4 408 420,00                                      | x |                                   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего  | 2330       | 853   |  |  |   | x |                                   |
| из них:<br>платежи, связанные с обслуживанием государственным бюджетными и автономными учреждениями их<br>долговых обязательств   | 2331       | 853   |  |  |   | x |                                   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400       | x   |  |  |   | x |                                   |
| из них:<br>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<br>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,<br>причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520       | 831   |  |  |   | x |                                   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | x   | 23 121 743,10                            | 21 532 211,62                                  | 20 094 791,24                                     |   |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)<br>имущества   | 2630       | 243   |  |  |   |   |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 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                                      |   |                                   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700       | 400   |  |  |   |   |                                   |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями<br>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными)<br>учреждениями | 2710       | 406   |  |  |   |   |                                   |
|   | 2720       | 407   |  |  |   |   |                                   |

| Наименование показателя                  | 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 | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> | <b>3000</b> | <b>100</b>  | 0,00                               |  |  | x                              |
| в том числе:                             |             |   |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль                         | 3010        | 180   |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость           | 3020        |   |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход         | 3030        |   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>             | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                                    |  |  | x                              |
| из них:                                  |             |   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии        | 4010        | 610   |                                    |  |  | x                              |
|  |             |   |                                    |  |  |                                |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации<br><10.1> | Уникальны<br>й код<br><10.2> | Сумма                                      |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          |  |                              | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 4.1  |                              | 5  | 6   | 7   | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000         | x                        |  |                              | 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<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального<br>закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"<br>(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | x                        |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения<br>норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200         | x                        |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300         | x                        |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.3      | в том числе:  |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.3.1    | 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<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400         | x                        |  |                              | 23 121 743,10                              | 21 532 211,62                                       | 20 094 791,24                                       |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания   | 26410         | x                        |  |                              | 7 489 039,00                               | 10 195 313,00                                       | 8 900 704,00  |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        |  | 171530008                    | 7 489 039,00                               | 10 195 313,00                                       | 8 900 704,00  |                                      |
| 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<br>кодекса Российской Федерации   | 26420         | x                        |  | 172100000                    | 6 229 756,10                               | 3 433 950,62  | 3 291 139,24  |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        |  | 172100000                    | 6 229 756,10                               | 3 433 950,62  | 3 291 139,24  |                                      |
|          | из них <10.1>   |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
|          | Субсидия на поддержку творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров  | 26421.1       | x                        | 04301R5172   | 172100000                    | 6 229 756,10                               | 3 433 950,62  | 3 291 139,24  |                                      |
| 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                        |  |                              | 9 402 948,00                               | 7 902 948,00  | 7 902 948,00  |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |  |                              |  |   |   |                                      |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451         | x                        |  |                              |  |   |   |                                      |
|          | из них <10.1>   | 26451.1       | x                        |  |                              |  |   |   |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк    | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации<br><10.1> | Уникальный<br>код<br><10.2> | Сумма                                      |   |   |                                      |
|----------|---|------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
|          |   |                  |                          |  |                             | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3                | 4                        | 4.1  |                             | 5  | 6   | 7   | 8                                    |
| 1.4.4.2  | из них <10.2><br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26451.2<br>26452 | x<br>x                   |  |                             | 9 402 948,00                               | 7 902 948,00  | 7 902 948,00  |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26500<br>26510   | x                        |  |                             | 13 718 795,10                              | 13 629 263,62                                       | 12 191 843,24                                       |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки: | 26600<br>26610   | x                        |  |                             | 9 402 948,00                               | 7 902 948,00  | 7 902 948,00  |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 25 г.

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

гл. бухгалтер (подпись) М.С. Шевелева (фамилия, инициалы) (телефон)

