

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



Первый заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области

(подпись)

(инициалы)

С.Н. Кузнецов

(фамилия, имя, отчество)

20.11.21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от "20 сентября" 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение

ГБУК КО "Театр эстрады "Янтарь-холл"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
105
по Сводному реестру ИНН
Э2588
3917041074
КПП
391701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Ана логичности чек-кода	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 564 696,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:	1100	120		180 098 007,00	180 047 461,00	185 018 779,00	
доходы от собственности, всего				30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120		30 500 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 598 007,00	149 547 461,00	154 018 779,00	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		68 881 007,00	67 997 461,00	71 968 779,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		72 167 000,00	73 000 000,00	73 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
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						
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					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		176 062 703,82	174 447 461,00	179 418 779,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 940 368,00	56 416 708,00	60 449 262,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		40 584 000,00	43 254 000,00	46 351 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 256 368,00	13 062 708,00	13 998 062,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 256 368,00	13 062 708,00	13 998 062,00	x	
на иные выплаты работникам	2142						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 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		23 359 224,00	23 359 224,00	23 359 224,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		23 339 224,00	23 339 224,00	23 339 224,00	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					x	
из них:								
платежи, связанные с обслуживанием государственными 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		99 763 111,82	94 671 529,00	95 610 293,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 564 696,82				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
	2640	244		82 278 074,23	78 251 188,23	79 189 952,23		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247		15 920 340,77	16 420 340,77	16 420 340,77		
закупку энергетических ресурсов	2700	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	3000	100		-5 600 000,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	x	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>								
в том числе:								
выплаты, уменьшающие доход	3010			-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	x	
налог на прибыль	3020			-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	x	
налог на добавленную стоимость	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

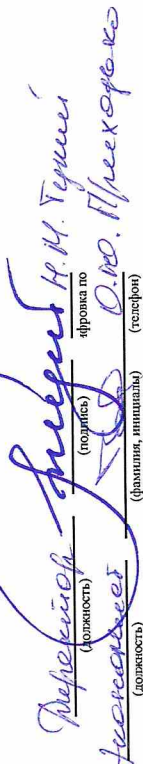
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			82 323 323,75	94 671 529,00	95 610 293,00	
	в том числе:								
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				0,00	0,00	
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			17 439 788,07			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		17 439 788,07			
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			82 323 323,75	94 671 529,00	95 610 293,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 359 776,93	28 771 529,00	29 210 293,00	
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			1 564 696,82	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 564 696,82			
	из них <10.1>	26421.1	x						
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							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			65 398 850,00	65 900 000,00	66 400 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.445.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			65 398 850,00	65 900 000,00	66 400 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 924 473,75	28 771 529,00	29 210 293,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			16 924 473,75	28 771 529,00	29 210 293,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			65 398 850,00	65 900 000,00	66 400 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " 12 2021 г.

 (подпись)  
 (фамилия, инициалы)  
 (должность)  
 (номер телефона)