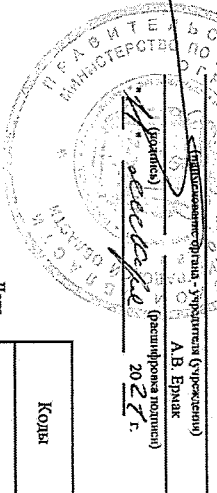


Приложение №1

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

Министерство по культуре и туризму Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 год)

от № 1 " *сентября* 20 22 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	
105	по Сводному реестру
3917041074	глава по БК по Сводному реестру
391701001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1					
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	3	5	6	7	8
Доходы, всего:	0001	x	8 638 479,70			
в том числе:	0002	x				
Доходы от собственности, всего	1000		169 139 654,00	171 798 669,00	169 605 959,00	
в том числе:	1100	120	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	144 639 654,00	146 798 669,00	144 605 959,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62 501 654,00	64 798 669,00	62 105 959,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	73 600 000,00	73 500 000,00	74 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130				

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			8
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
доходы, поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений		1240	130	8 538 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:		1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150				
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				
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				x
Расходы, всего		2000	x	172 178 133,70	166 198 669,00	164 005 959,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	45 214 300,00	47 981 310,00	51 045 474,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	34 650 000,00	36 775 199,00	39 128 628,00	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	10 464 300,00	11 106 111,00	11 816 846,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	10 464 300,00	11 106 111,00	11 816 846,00	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 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	17 550 370,55	17 550 370,55	17 550 370,55	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	17 490 370,55	17 490 370,55	17 490 370,55	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853				X	
из них:	2331	853				X	
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2400	X				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				X	
из них:	2420	623				X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862				X	
взносы в международные организации	2460	863				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	109 413 463,15	100 666 988,45	95 410 114,45	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	2 038 316,72				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	91 454 805,66	84 246 647,68	78 989 773,68		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	3000	100	-5 600 000,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	X	
Выплаты, учтенные в составе доходов, всего	3010		-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	X	
в том числе:							
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 доходы	4000	X				X	
Прочие выплаты, всего	4010	610				X	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии						X	

Рисунг 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			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
	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)	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		16 177 978,83			
1.3.1	в том числе:	26310	X		16 177 978,83			
	из них:	26310.1	X					
		26320	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		93 235 484,32	100 666 988,45	95 410 114,45	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		18 952 202,46	32 866 988,45	32 110 114,45	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		18 952 202,46	32 866 988,45	32 110 114,45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		2 038 316,72			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		2 038 316,72			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		2 038 316,72			
	из них:	26422	X	115043065				
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:	26430.1	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		72 244 965,14	67 800 000,00	63 300 000,00	

