

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

Первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области
(наименование должности условного лица)

Калининградской области
(применование должности уполномоченного лица)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(индивидуальные оправа - учредителя (учредителей))

С.Н. Кузнецов

$$\begin{array}{r} 20 \\ \hline 23 \text{ r.} \end{array}$$

OT " ds " Stetson 2023

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

по ОКЕИ

Koupi
105
32588
3917041074
391701001
383

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			256 388 042,00	261 955 309,00	265 654 804,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120		33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		222 888 042,00	228 455 309,00	232 154 804,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		77 788 042,00	81 355 309,00	83 154 804,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		94 379 066,00	126 100 000,00	128 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130		41 720 934,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00				
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	1440	150						
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
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		247 788 042,00	253 355 309,00	257 054 804,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 422 193,00	70 650 175,00	75 795 158,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		52 436 400,00	54 147 600,00	58 099 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 835 793,00	16 352 575,00	17 545 958,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 835 793,00	16 352 575,00	17 545 958,00	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 стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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		18 275 756,00	18 275 756,00	18 275 756,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		18 258 756,00	18 258 756,00	18 258 756,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 000,00	7 000,00	7 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00		x
из них:								
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853		10 000,00		10 000,00		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 международных 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		161 090 093,00	164 429 378,00	162 983 890,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		135 883 032,00	138 382 872,00	136 478 843,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		25 207 061,00	26 046 506,00	26 505 047,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 600 000,00	-8 600 000,00	-8 600 000,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00		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 бюджетной классификац ии Российской Федерации <1>	Уникаль- ный код <2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			161 090 093,00	164 429 378,00	162 983 890,00		
1.1	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. 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) ¹²	26100	x							
1.2	тоду 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	26300	x			21 091 844,17				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		21 091 844,17				
	из них <1>	26310.1								
	из них <2>	26310.2								
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			139 998 248,83	164 429 378,00	162 983 890,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 675 499,83	40 163 279,00	41 121 820,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 675 499,83	40 163 279,00	41 121 820,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			122 322 749,00	124 266 099,00	121 862 070,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них <1>	26421.1								
	из них <2>	26421.2								
	из них <1>	26421.3								
	из них <2>	26421.3								
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 <1>	26431.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
	из них <2>	26431.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	из них <1>	26441.1							
	из них <2>	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			17 675 499,83	40 163 279,00	41 121 820,00	
		26510	2024			17 675 499,83	40 163 279,00	41 121 820,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			122 322 749,00	124 266 099,00	121 862 070,00	
		26610	2024			122 322 749,00	124 266 099,00	121 862 070,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Н.М. Тулий (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (подпись) Дрихелько О.Ю. (расшифровка подписи) 84015333502 (номер)

" 25 " 12 20 23 г.

<1> В случаях, если Учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абз. 1 п.4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в 8-10 разрядах могут указываться нули)

<2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенному в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации.