

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству по культуре и туризму Калининградской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾
от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области "Театр эстрады "Янтарь-холл"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			338 310 363,00	335 482 048,00	344 324 991,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		55 400 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00		
в том числе:								
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120		55 400 000,00	55 500 000,00	56 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		282 910 363,00	279 982 048,00	288 324 991,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		104 310 363,00	81 525 105,00	85 744 991,00		

Коды
105
32588
3917041074
391701001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7		
1	2	3	4					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		98 828 500,00	112 410 000,00	115 400 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130		70 171 500,00	76 046 943,00	77 180 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		9 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	150						
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150						
1440		150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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
Рисходы, всего	2000	x		324 710 363,00	321 882 048,00	330 724 991,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 430 244,00	82 518 015,00	89 470 695,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		60 822 000,00	63 193 560,00	68 533 560,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		240 000,00	240 000,00	240 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 368 244,00	19 084 455,00	20 697 135,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 368 244,00	19 084 455,00	20 697 135,00		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				
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7		
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		41 566 774,00	41 566 774,00	41 566 774,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 566 774,00	41 566 774,00	41 566 774,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		41 502 482,00	41 502 482,00	41 502 482,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		54 292,00	54 292,00	54 292,00	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 государственным бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853		10 000,00	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 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		203 713 345,00	197 797 259,00	199 687 522,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		170 916 086,00	165 000 000,00	166 090 263,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		32 797 259,00	32 797 259,00	33 597 259,00		
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		-13 600 000,00	-13 600 000,00	-13 600 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-3 800 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			-9 800 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	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 закупку товаров, работ, услуг

№ 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			203 713 345,00	197 797 259,00	199 687 522,00		
	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) ¹²	26100	x							
1.2	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	26300	x			9 220 600,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		9 220 600,00				
	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			194 492 745,00	197 797 259,00	199 687 522,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			38 373 299,00	43 941 782,00	46 942 809,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			38 373 299,00	43 941 782,00	46 942 809,00		
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							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них <1>	26421.1								
	из них <1>	26421.2								
	из них <1>	26421.3								
	из них <1>	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
	из них <2>	26431.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			156 119 446,00	153 855 477,00	152 744 713,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x						
	из них <1>	26441.2							
	из них <2>	26442							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			156 119 446,00	153 855 477,00	152 744 713,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			38 373 299,00	43 941 782,00	46 942 809,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			38 373 299,00	43 941 782,00	46 942 809,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			156 119 446,00	153 855 477,00	152 744 713,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			156 119 446,00	153 855 477,00	152 744 713,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор (подпись) Н.М. Тупий
(гражданский паспорт)
Экономист Г.В. Цинкоренко
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
84015333502 (телефон)

<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, привнесенному в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации.