

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

Утверждено

Первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа - учреждения (учреждения) области)

С.Н. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
105
32588
3917041074
391701001
383

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 показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	x	x	13 665 812,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	359 092 288,00	205 831 652,00	213 245 126,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		39 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120		39 000 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		231 866 169,00	172 331 652,00	179 745 126,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		72 366 169,00	77 331 652,00	83 745 126,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130		122 950 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130		28 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130		8 550 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		335 000,00				
в том числе:	1310	140		335 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 891 119,00				
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		87 891 119,00				
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:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		364 158 100,86	200 231 652,00	207 745 126,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 144 606,42	64 759 924,00	68 931 532,00	x	
в том числе:	2110	111		54 747 895,25	49 662 000,00	52 866 000,00	x	
оплата труда работников учреждений, всего	2120	112		120 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		16 276 711,17	14 997 924,00	15 965 532,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 276 711,17	14 997 924,00	15 965 532,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		94 190 379,91	16 652 784,00	16 752 784,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		81 277 707,91	16 647 784,00	16 747 784,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 835,00	5 000,00	5 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		12 894 837,00				x
из них:								
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853		12 894 837,00				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		35 300,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		35 300,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		198 787 814,53	118 818 944,00	122 060 810,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 498 757,59				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		174 342 224,15	99 497 334,30	102 739 200,30		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		22 946 832,79	19 321 609,70	19 321 609,70		
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	-5 600 000,00	-5 500 000,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 500 000,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			-6 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00		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 классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 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			198 787 814,53	118 818 944,00	122 060 810,30		
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	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	26300	x			20 293 573,76				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		20 293 573,76				
	из них <1>	26310.1								
	из них <2>	26310.2								
		26320		x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			38 179 448,40	38 378 316,00	41 170 182,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 206 678,33	38 378 316,00	41 170 182,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			20 206 678,33	38 378 316,00	41 170 182,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 972 770,07				
1.4.2.1	из них <1>	26421.1				1 773 401,07				
	из них <1>	26421.2				557 994,00				
	из них <1>	26421.3				641 375,00				
	из них <1>	26421.3				15 000 000,00				
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								
	из них <2>	26431.2								

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	
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			38 179 448,40	38 378 316,00	41 170 182,00	
		26510	2023			38 179 448,40	38 378 316,00	41 170 182,00	
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			140 314 792,37	80 440 628,00	80 890 628,00	
		26610	2023			140 314 792,37	80 440 628,00	80 890 628,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)
Н.М. Туний

(инициалы и фамилия)

Исполнитель

Экономист (подпись)
Прикозько Ф.Ю.

(инициалы и фамилия)
8401533502 (телефон)

"28" февраля 2023 г.

<1> В случаях, если Учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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, показателей федерального проекта, показатели детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации.