

Приложение №1

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



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение **ГАУК КО "Симфонический оркестр"**

Единица измерения: руб.

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

от " 21 " декабря 20 21 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		41 643 682	44 003 182	46 126 773		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0	0	0		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	0	0	0		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 243 682	43 603 182	45 726 773		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	32 808 247	34 840 747	36 618 338		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	8 333 000	8 660 000	9 006 000		

Коды	Даты
20.12.2021	
105	
3904035764	
390601001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	0	0	0	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	102 435	102 435	102 435	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0	
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
	1400	150	400 000	400 000	400 000	
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	400 000	400 000	400 000	
иные безвозмездные денежные поступления	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				
Расходы, всего	2000	x	41 603 682	43 963 182	46 086 773	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31 441 047	33 317 801	35 015 818	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 813 400	25 254 840	26 559 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	436 000	436 000	436 000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 191 647	7 626 961	8 020 818	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				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 социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	218 064	214 403	210 742	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	196 017	192 356	188 695	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 047	4 047	4 047	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	18 000	18 000	18 000	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственных 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 межбюджетные 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	9 944 571,00	10 430 978	10 860 213	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 327 571,00	9 813 978	10 243 213	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	617 000	617 000	617 000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-40 000	-40 000	-40 000	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-40 000	-40 000	-40 000	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Приложение № 1 к приказу Министерства по культуре и туризму
Калининградской области от _____ № ____

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код классификации и 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 944 571	10 430 978	10 860 213	
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			300 000	300 000	300 000	
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			6 761 011	7 414 451	7 043 213	
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		x	858 560	617 000	617 000	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10,1>	26310.1							
	из них <10,2>	26310.2							
1.3.2	твествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		858 560	617 000	617 000	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 025 000	2 099 527	2 900 000	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			400 000	400 000	400 000	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			400 000	400 000	400 000	
1.4.2	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	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						
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	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				1625000	1639527	2500000
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10,1>	26451,1	x						
	из них <10,2>	26451,2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				1625000	1633527	2500000
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				9644571	10130978	10560213
	в том числе по году начала закупки:	26610					9644571	10130978	10560213

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

В.В. Козлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.П. Карпова

8-4012-670061
(телефон)

