

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

Исполнительный орган - учреждение (учреждения)

С.Н. Кузнецов

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



Коды	20.12.2021
------	------------

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

03352000095
3904012982
390601001
383

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

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной оркестр русских народных инструментов"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5827209,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>27756859,00</b>	<b>25579505,00</b>	<b>26546773,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27756859,00	25579505,00	26546773,00	

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		
1	2	3	5	6	7	8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	26034859,00	23857505,00	24824773,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	1722000,00	1722000,00	1722000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного задания	1230	130					
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
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	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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>33584068,20</b>	<b>25579505,00</b>	<b>26546773,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15190999,00	15814269,00	16498580,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	11667434,00	12146136,00	12671721,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3523565,00	3668133,00	3826859,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3668133,00	3826859,00		x
на иные выплаты работникам	2142		3523565,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	
в том числе:	1	2	3	5	6	7	8
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 специализированного 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	1637296,00	1637296,00	1637296,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1615296,00	1615296,00	1615296,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	22000,00	22000,00	22000,00		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 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	16755773,20	8127940,00	8410897,00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3814609,20				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	12459164,00	7637940,00	7920897,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	482000,00	490000,00	490000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					

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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>8</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	
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 по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x			16755773.20	8127940.00	8410897.00		
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			2112590.00				
1.3.1	в том числе:	26310	x			2112590.00				
	из них:		x							
	Приобретение музыкальных инструментов, слесарческих костюмов	26310.1	x			2012600.00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0439469050					
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			14643183.20	8127940.00	8410897.00		
1.4.1	в том числе:	26410	x			10828574.00	8127940.00	8410897.00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			10828574.00	8127940.00	8410897.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8127940.00		8410897.00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3814609.20				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3814609.20				
	из них:		x							
	Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт навеса и эвакуационной лестницы заданного выезда из здания государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной оркестр русских народных инструментов», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 33», проверка сметной документации	26421.1	x		0439469050	3814609.20				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.2	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x							
	из них:	26430	x							
		26430.1	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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 периодами планового периода
1	2	3	4		4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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			14643183,20	8127940,00	8410897,00	
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						
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ГБУК «КОПЛИК»  
Директор  
Экономист

Смолинская Н.Ф.  
(подпись)  
Лабутина Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
8(4012) 655025  
(телефон)

20 11 г.