

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ

И. О. директора

(подпись) _____

Дьяченко Л.Ф.

(подпись)

02 марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов¹

от " 2 " марта 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.03.2020
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	08201352
ИНН	2721214161
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	8	17 864 836,75	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	8	0,00	0,00	0,00		
Доходы всего:	1000		158 770 620,00	99 189 610,00	47 000 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
из них: доходы от операционной аренды	1110						
доходы от финансовой аренды	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	158 770 620,00	99 189 610,00	47 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		101 270 620,00	52 189 610,00	0,00		

I							
	2	3	5	6	7	8	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		206 030,00	137 350,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		57 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		27 303 628,00	27 540 392,00	27 540 392,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		30 196 372,00	19 459 608,00	19 459 608,00		
доходы от компенсации затрат	1230						
доходы по условным арендным платежам	1240						
.....	1250						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310						
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410						
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
Расходы, всего	2000	x	174 600 456,75	97 154 610,00	44 965 000,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	124 494 207,00	76 772 370,04	25 473 851,34	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	95 583 970,00	58 857 020,00	19 565 170,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	643 660,00	140 550,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты							
работникам учреждений, всего	2140	119	28 266 577,00	17 774 820,04	5 908 681,34	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	112 500,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	112 500,00	0,00	0,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2211	321	112 500,00			x	
стипендиального фонда	2220	340					
на предоставление 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	340				x	
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	446 297,00	433 156,00	402 092,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	368 161,00	355 020,00	323 956,00	x	
земельный налог	2320	851	0,00	0,00	0,00	x	

1	2	3	5	6	7	8
транспортный налог	2330	852	8 136,00	8 136,00	8 136,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	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 ⁶	2600	x	49 547 452,75	19 949 083,96	19 089 056,66	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	49 547 452,75	19 949 083,96	19 089 056,66	x
из них:						
услуги связи	2641	244	428 120,00	425 000,00	425 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	1 166 000,00	200 000,00	200 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	3 321 270,00	3 321 270,00	3 321 270,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	56 400,00	42 000,00	42 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	4 303 355,52	1 400 000,00	1 400 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	26 772 293,60	6 365 000,00	5 810 586,90	x
страхование	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2651	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости нетронутой недвижимости	2653	244	9 319 333,63	5 303 813,96	5 000 199,76	x
увеличение стоимости материальных запасов	2654	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-2 035 000,00	-2 035 000,00	-2 035 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-535 000,00	-535 000,00	-535 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае устаревания закона (рецензия) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указанная дата публикации Закона, а в случае утверждения Закона, уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона

³ В графе 2 отразить:

по строкам 1100 - 1910 - коды аналитической группы дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1910 - коды аналитической группы над источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2022 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3100 - 3030 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

отдельных видов деятельности.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ в том числе:	26000	x	49 547 452,75	19 949 083,96	19 089 056,66		
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	0	0	0		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	0,00	0	0		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	0	0	0		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	49 547 452,75	19 949 083,96	19 089 056,66		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 088 090,00	894 270,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	2 088 090,00	894 270,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0	0	0		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0	0	0		
1.4.4	за счет средств обязательного акционерного страхования	26440	x	0	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x	0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0	0	0		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	x	0	0	0		
		26510						
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	49 547 452,75	19 949 083,96	19 089 056,66		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Д.Ф. Дьяченко (подпись) Д.Ф. Дьяченко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер М.Г. Голубева (подпись) М.Г. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Т.С. Родникова (должность) 30-91-82 (номер телефона)

№ 02 от марта 20 20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов), о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.