

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись, должность лица, утверждающего документ)

Н.И. Евсенько
(подпись)

(подпись)

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

от " 3 " августа 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.

Дата	03.08.2020
по Сводному реестру глава по БК	08200028
по Сводному реестру ИНН	004
КПП	2721214161
по ОКЕИ	27101001
	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0901	x	17 864 836,75	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0902	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000		172 098 640,00	99 189 610,00	47 000 000,00		
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	171 791 790,00	99 189 610,00	47 000 000,00		
в том числе:	1210		114 291 790,00	52 189 610,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							

	1	2	3	5	6	7	8
из них:							
субсидии на финансирование обеспечения затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1211		274 697,00	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 условиям арендных платежей		1240					
.....		1250					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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	306 850,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		1510	150	306 850,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150				
1530							
доходы от операций с активами, всего		1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ²		1980	x				
из них:		1981	510				x
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	187 928 476,75	97 154 610,00	44 965 000,00	
в том числе:		2100	x	124 520 155,70	76 772 370,04	25 473 851,34	x
на выплаты персоналу, всего		2110	111	95 583 970,00	58 857 020,00	19 565 170,00	x
в том числе:		2120	112	669 608,70	140 530,00	0,00	x
оплата труда		2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2140	119	28 266 577,00	17 774 820,04	5 908 681,34	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2200	300	153 708,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2210	320	112 500,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2211	321	112 500,00			
в том числе:		2220	340				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2230	350				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2240	360	41 208,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2300	850	451 248,35	433 156,00	402 092,00	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		2310	851	368 161,00	355 020,00	323 956,00	x
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций							

1	2	3	5	6	7	8
земельный налог	2320	851	0,00	0,00	0,00	x
транспортный налог	2330	852	8 136,00	8 136,00	8 136,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и 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	4 951,35	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 *	2600	x	62 803 364,70	19 949 083,96	19 089 056,66	x
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	62 803 364,70	19 949 083,96	19 089 056,66	x
из них:						
услуги связи	2641	244	425 998,43	425 000,00	425 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	1 103 000,00	200 000,00	200 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	3 321 267,07	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	4 427 555,52	1 400 000,00	1 400 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	31 801 630,05	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	2650	244	4 140 680,00	2 850 000,00	2 850 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости производственных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	17 486 833,63	5 305 813,96	5 000 199,76	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, всего ⁷	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			0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы позиций доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы инд источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически оставшиеся средства при внесении изменений и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения (или подразделения) показатели прочих поступлений включают показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выданы по расходу на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выданы включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного подразделения (или подразделения) показатели прочих выданы включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	62 803 364,70	19 949 083,96	19 089 056,66		
	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	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	62 803 364,70	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	5 638 780,00	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	5 638 780,00	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 медицинского 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	62 803 364,70	19 949 083,96	19 089 056,66		
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Н.И. Евсеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ М.Г. Голубева
(должность) (фамилия, инициалы) 30-55-33
(телефон)

* 03 " августа 20 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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), заключенным 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 26600 Раздела 2.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.