


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)  
30. декабря 2021 г.  
(расшифровка подписи)  
Н.И. Евсенко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>

от " 30 " ноября 2021 г.<sup>2</sup>

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	30.11.2021
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру ИИН	08201352
КПП	2721214161
по ОКЕИ	272101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x	138 242 248,24	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	65 388,24				
из них: доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120	65 388,24				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	138 176 860,00	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	100 176 860,00				

1	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	x	210 480,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	38 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	28 372 452,00	27 851 642,00	27 851 642,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	6 017 000,00	4 267 000,00	4 267 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	17 800,15			
доходы по условным арендным платежам	1240	130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				
в том числе:	1310	140				
1320	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>				
из них:	1410	150				
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1520</b>	<b>180</b>				
в том числе:	1530	180				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>3 592 747,85</b>	<b>3 881 358,00</b>	<b>3 881 358,00</b>	
в том числе:	1610	410				
доходы от выбытия основных средств	1620	420				
доходы от выбытия нематериальных активов	1630	430				
доходы от выбытия непродвиженных активов	1640	440	3 592 747,85	3 881 358,00	3 881 358,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1700	510				
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>5</sup>						
из них:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств	1720	510				
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	137 543 911,24	35 300 000,00	35 300 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>						
в том числе:	2100	x	121 682 470,28	23 618 220,00	23 618 220,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	93 269 140,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x
в том числе:	2120	112	246 050,00	182 220,00	182 220,00	x
оплата труда	2130	113				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	28 167 280,28	5 436 000,00	5 436 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2200	300	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	320				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321				x
в том числе:	2220	340				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350				x
выплат пособий и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
обязательства						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						
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						

	1	2	3	5	6	7	8
иные выплаты населению		2240	360	67 500,00	67 500,00	67 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>266 120,00</b>	<b>240 343,00</b>	<b>207 648,00</b>	X
из них:							
налог на имущество организаций		2310	851	231 258,00	206 363,00	173 668,00	X
земельный налог		2320	851				X
транспортный налог		2330	852	34 862,00	33 980,00	33 980,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853				X
<b>предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего</b>		<b>2400</b>	<b>860</b>				
безвозмездные перечисления субъектам международного права		2410	861				
взносы в международные организации		2420	862				
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>2500</b>	<b>830</b>				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831				X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>		<b>2600</b>	X	<b>15 527 820,96</b>	<b>11 373 937,00</b>	<b>11 406 632,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244	15 527 820,96	11 373 937,00	11 406 632,00	
из них:							
услуги связи		2631	244	331 165,92	386 200,00	386 200,00	
транспортные услуги		2632	244	290 600,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги		2633	244	157 461,00	117 595,40	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом		2634	244	193 500,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2635	244	2 792 903,28	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги		2636	244	6 203 775,60	3 151 927,00	3 151 927,00	
страхование		2637	244	16 200,00	17 000,00	17 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками		2638	244				
прочие расходы		2639	244				
увеличение стоимости основных средств		2640	244	350 800,00	396 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		2641	244				
увеличение стоимости производственных запасов		2642	244				
увеличение стоимости материальных запасов		2643	244	1 769 391,16	1 597 104,35	1 629 799,35	
увеличение стоимости биологических активов		2644	244				
закупка энергетических ресурсов		2650	247	3 422 024,00	3 614 785,25	3 614 785,25	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		<b>2660</b>	<b>400</b>				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2662	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>		<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-698 337,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>		3010	180	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	X
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>		3020	180	-648 337,00	-650 000,00	-650 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>		3030	180				X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>		<b>4000</b>	<b>610</b>				X

из них:	1	2	3	5	6	7	8
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

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

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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>9</sup>

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9,1</sup>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 43 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		15 527 820,96	10419239,00	10569495,00	
	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) <sup>11</sup>	26100	x					
1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x					
2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x					
3	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них <sup>9,1</sup> :	26320	x	x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		15 527 820,96	10419239,00	10569495,00	
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
	в том числе:	26410	x		2 903 210,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1	в том числе:	26411	x					
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		2 903 210,00			
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
2	в том числе:	26421	x					
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <sup>9,1</sup> :	26321.1						
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x					
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x					
	из них <sup>9,1</sup> :	26430.1						
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	X				
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		15 527 820,96	1 041 9239,00	10569495
	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Н.И. Евсеевко  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.Г. Голубева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист \_\_\_\_\_ Т.С. Родникова  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

№ 30 \* ноября 20 21 г.

<sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в достижении результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов этих, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10</sup> 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

<sup>15</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе артельного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.