

Подписано. Заверено ЭП.  
**ФИО: ДИМИТРИЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
 Должность: Заместитель директора  
 Действует с 06.12.2022 17:41:00 по: 29.02.2024 17:41:00  
 Серийный номер: 1560D6FFBCC91D3F2B1DCDD223F3A589BD768B55  
 Издатель: Казначейство России  
 Время подписания: 10.01.2024 08:57:09

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
**КГАУК "ХКТД"**  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование учреждения)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 (дата утверждения)

**РАССМОТREN**  
**Наблюдательным советом**  
 Протокол № 8 от "29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "22" декабря 2023 г.

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	22.12.2023
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	08231352
ИНН	2721214161
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		11 377 980,42	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		203 003 683,41	38 000 000,00	38 000 000,00	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		197 979 708,07	34 293 876,00	34 293 876,00	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		140 049 710,00	X	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		228 020,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		57 929 998,07	34 293 876,00	34 293 876,00	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		45 574 779,00	28 165 076,00	28 165 076,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		12 355 219,07	6 128 800,00	6 128 800,00	X
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		117 830,00	X	X	X
из них: целевые субсидии	1410	150		79 430,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		38 400,00	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		4 906 145,34	3 706 124,00	3 706 124,00	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		4 906 145,34	3 706 124,00	3 706 124,00	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		209 531 663,83	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		153 283 245,00	18 357 910,00	18 357 910,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		117 682 710,00	14 084 490,00	14 084 490,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		228 467,00	19 900,00	19 900,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 372 068,00	4 253 520,00	4 253 520,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		61 842,31	59 050,00	59 050,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 792,31	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 792,31	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	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	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		59 050,00	59 050,00	59 050,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		320 043,19	211 196,00	181 845,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		217 505,00	177 216,00	147 865,00	0,00
земельный налог	2320	851		X	X	X	X
транспортный налог	2330	852		33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		68 500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		58,19	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X	X



безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		55 866 533,33	17 871 844,00	17 901 195,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		51 870 253,57	14 070 991,93	13 820 383,06	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244		377 970,00	302 590,00	302 590,00	0,00
транспортные услуги	2632	244		2 118 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244		291 576,03	226 411,77	244 565,33	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		878 860,00	321 760,00	321 760,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		9 587 790,31	3 320 176,16	3 295 178,18	0,00
прочие работы, услуги	2636	244		19 544 854,00	6 685 100,00	6 685 100,00	0,00
страхование	2637	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		587 322,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		5 534 120,00	608 750,00	518 750,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		12 929 361,23	2 346 204,00	2 192 439,55	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 996 279,76	3 800 852,07	4 080 811,94	0,00

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 850 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-3 850 000,00	-720 000,00	-720 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-1 000 000,00	-780 000,00	-780 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			55 866 533,33	17 871 844,00	17 901 195,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			1 943 434,32	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			1 943 434,32	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			53 923 099,01	17 871 844,00	17 901 195,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 954 920,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			6 954 920,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			46 968 179,01	17 871 844,00	17 901 195,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			46 968 179,01	17 871 844,00	17 901 195,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			53 923 099,01	17 871 844,00	17 901 195,00



3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		53 923 099,01	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	17 871 844,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	17 901 195,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"22" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: ДИМИТРИЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность: Заместитель директора

Действует с 06.12.2022 17:41:00 по: 29.02.2024 17:41:00

Серийный номер: 1560D6FFBCC91D3F281DCDD223F3A5898D76BB55

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 10.01.2024 08:57:09