

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(подпись)


Н.И. Евсеенко
(подпись)
20. июня 2023 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹

от " 8 " июня 2023 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	
08.06.2023	Дата
08200028	по Сводному реестру
004	глава по БК
08231352	по Сводному реестру
2721214161	ИНН
272101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	11 377 980,42				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X					
Доходы, всего:	1000	X	170 592 253,34	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них: доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	166 806 678,00	34 293 876,00	34 293 876,00	34 293 876,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	124 896 490,00				

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	124 896 490,00	-	-	-	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	221 400,00	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	41 910 188,00	34 293 876,00	34 293 876,00	34 293 876,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	35 781 388,00	28 165 076,00	28 165 076,00	28 165 076,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	6 128 800,00	6 128 800,00	6 128 800,00	6 128 800,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130					
доходы по условным арендным платежам	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	
в том числе:							
страховое возмещение	1310	140					
целевые субсидии	1320	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	79 430,00	-	-	-	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	79 430,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1530	180					
доходы от выбытия нематериальных активов	1600	400	3 706 145,34	3 706 124,00	3 706 124,00	3 706 124,00	
доходы от выбытия производственных активов	1610	410					
доходы от выбытия материальных запасов	1620	420					
доходы от выбытия материальных запасов	1630	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440	3 706 145,34	3 706 124,00	3 706 124,00	3 706 124,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510					
Расходы, всего	2000	x	179 470 233,76	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	138 099 138,00	18 357 910,00	18 357 910,00	18 357 910,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	105 939 000,00	14 084 490,00	14 084 490,00	14 084 490,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	166 560,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 993 578,00	4 253 520,00	4 253 520,00	4 253 520,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	61 842,31	59 050,00	59 050,00	59 050,00	x
в том числе:							
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	2 792,31				x

1	2	3	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360	59 050,00	59 050,00	59 050,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	305 651,00	211 196,00	181 845,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	206 671,00	177 216,00	147 865,00	x
земельный налог	2320	851				x
транспортный налог	2330	852	33 980,00	33 980,00	33 980,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	65 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860				
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830				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	41 003 602,45	17 871 844,00	17 901 195,00	
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	38 627 641,62	14 070 991,93	13 820 383,06	
из них:						
услуги связи	2631	244	352 550,00	302 590,00	302 590,00	
транспортные услуги	2632	244	1 004 000,00	240 000,00	240 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	195 948,59	226 411,77	244 565,33	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	894 750,00	321 760,00	321 760,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	6 382 767,94	3 320 176,16	3 295 178,18	
прочие работы, услуги	2636	244	16 011 280,00	6 685 100,00	6 685 100,00	
страхование	2637	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	185 000,00	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	2 624 720,00	608 750,00	518 750,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244				
увеличение стоимости производственных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	10 956 625,09	2 346 204,00	2 192 439,55	
увеличение стоимости биологических активов	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 375 960,83	3 800 852,07	4 080 811,94	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	180	-2 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x

	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-1 500 000,00	-720 000,00	-720 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-1 000 000,00	-780 000,00	-780 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	610				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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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.

⁴ 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.

⁵ 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		41 003 602,45	17 871 844,00	17 901 195,00	
	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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x		1 392 790,13			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
	9.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 392 790,13			
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		39 610 812,32	17 871 844,00	17 901 195,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		5 080 520,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		5 080 520,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
	9.1	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них:							
	9.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

