

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)

Н.И. Евсенько

(расшифровка подписи)

20.03.2022 г.

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

от " 10 " марта 2022 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	
10.03.2022	
08200028	
004	
08231352	
2721214161	
272101001	
383	

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	572 591,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	138 186 006,06	36 000 000,00	36 000 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	9 146,06			
из них: доходы от операционной аренды	1110	120				
доходы от финансовой аренды	1120	120	9 146,06			
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	6 029 461,10	4 267 000,00	4 267 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	5 339,05			
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>1400</b>	<b>150</b>					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>						
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
в том числе:						
1520	180					
1530	180					
<b>1600</b>	<b>400</b>		<b>3 592 747,85</b>	<b>3 881 358,00</b>	<b>3 881 358,00</b>	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>						
в том числе:						
1610	410					
1620	420					
1630	430					
1640	440		3 592 747,85	3 881 358,00	3 881 358,00	
<b>1700</b>	<b>510</b>					
<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	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>138 125 738,26</b>	<b>35 300 000,00</b>	<b>35 300 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Расходы, всего</b>						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>121 623 770,23</b>	<b>23 618 220,00</b>	<b>23 618 220,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	93 269 140,00	18 000 000,00	18 000 000,00	<b>x</b>
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	130 940,00	182 220,00	182 220,00	<b>x</b>
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				<b>x</b>
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 223 690,23	5 436 000,00	5 436 000,00	<b>x</b>
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				<b>x</b>
из них: пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				<b>x</b>
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				<b>x</b>
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				<b>x</b>

	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				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		<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</b> <sup>6</sup>		<b>2600</b>	x	<b>16 168 348,03</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	16 168 348,03	11 373 937,00	11 406 632,00	
из них:							
услуги связи		2631	244	341 947,20	386 200,00	386 200,00	
транспортные услуги		2632	244	101 000,00	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	90 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2635	244	2 904 348,68	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги		2636	244	6 439 405,00	3 151 927,00	3 151 927,00	
страхование		2637	244	16 200,00	17 000,00	17 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		2638	244	21 775,00			
арендная плата за пользование земельными участками		2639	244				
прочие расходы		2640	244	450 250,00	396 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости основных средств		2641	244				
увеличение стоимости нематериальных активов		2642	244				
увеличение стоимости производственных активов		2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов		2644	244	1 931 503,35	1 597 104,35	1 629 799,35	
увеличение стоимости биологических активов		2645	244				
закупка энергетических ресурсов		2645	247	3 714 457,80	3 614 785,25	3 614 785,25	
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		<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</b> <sup>7</sup>		<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-632 859,00</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	-582 859,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>		3030	180				x

	1	2	3	5	6	7	8
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>		<b>4000</b>	<b>610</b>				<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субдлин		4010	610				X

<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 5 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы входов 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 дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшенных доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

высвеченный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4020 - 4040 - коды аналитической группы входов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 увеличиваются фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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) объективному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объективному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещения автомобильным

учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объективному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9,1</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)	г	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	26000	x		16 168 348,03	11 373 937,00	11 406 632,00		
1.1	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						
1.2	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						
1.3	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9,1</sup> :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	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>	26400	x		16 168 348,03	11 373 937,00	11 406 632,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 903 210,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x		2 903 210,00				
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9,1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x						
	из них <sup>9,1</sup> :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них <sup>91</sup> :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26452	X				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	X				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	11 373 937,00	16 168 348,03	11 406 632,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ и о. директора \_\_\_\_\_ С.А. Дмитриенко  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист \_\_\_\_\_ Т.С. Родникова  
(должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) 30-91-82  
(телефон)

\* 10 \* \_\_\_\_\_ марта 20 22 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>91</sup> В случаях, если учреждение предоставляет 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 целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 федерального 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 бюджетов, 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 соответствующих граф 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

<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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.