

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)

(информационная пометка)

14.09.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹

от " 28 " сентября 2021 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	
28.09.2021	
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 ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	6 541 106,35	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000	x	148 142 966,48	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	21 796,08				
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	21 796,08				
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 217 978,40	36 000 000,00	36 000 000,00		

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	110 392 450,00				
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	230 694,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	32 825 528,40	36 000 000,00		36 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	28 991 658,00	27 310 628,00		27 310 628,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	3 805 150,00	8 689 372,00		8 689 372,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	28 720,40				
доходы по условным арендным платежам	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1320	140						
1400	150	1 700 000,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	1 700 000,00				
из них:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180					
прочие доходы, всего	1520	180					
в том числе:							
1530	180						
1600	400	3 203 192,00					
доходы от операций с активами, всего	1610	410					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1620	420					
доходы от выбытия нематериальных активов	1630	430					
доходы от выбытия производственных активов	1640	440	3 203 192,00				
доходы от выбытия материальных запасов	1700	510					
прочие поступления, всего ⁵	1710	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1720	510					
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	154 134 072,83	34 500 000,00		34 500 000,00	x
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	129 204 960,14	23 536 220,00		23 487 640,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	99 020 880,00	18 000 000,00		18 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	677 684,20	100 220,00		51 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отраслевых полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 506 395,94	5 436 000,00		5 436 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	365 688,93	90 000,00		-	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	42 984,93				x

	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	255 204,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	67 500,00	90 000,00		x
иные выплаты населению	2300	850	355 812,17	437 472,00	425 432,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	315 943,00	308 528,00	296 488,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2320	851				x
земельный налог	2330	852	38 971,00	53 944,00	53 944,00	
транспортный налог	2320	852	800,00	75 000,00	75 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	98,17			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	860				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2410	861				
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2420	862				
взносы в международные организации	2500	840				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	24 207 611,59	10 436 308,00	10 586 928,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*	2600	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243				
прямоую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	21 109 722,12	6 977 774,06	6 911 733,80	
из них:						
услуги связи	2631	244	308 517,20	342 347,20	342 347,20	
транспортные услуги	2632	244	1 702 604,93	250 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	164 856,87	116 000,70	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	951 237,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 403 892,86	1 750 191,07	1 750 191,07	
прочие работы, услуги	2636	244	8 142 584,26	2 794 803,01	2 969 967,01	
страхование	2637	244	15 300,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	101 680,00			
арендная плата за пользование земельными участками	2640	244				
прочие расходы	2641	244	5 326 309,00	312 130,00	169 331,04	
увеличение стоимости основных средств	2642	244				
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				
увеличение стоимости производственных активов	2644	244	1 992 740,00	1 322 302,08	1 272 302,08	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244				
увеличение стоимости биологических активов	2650	247	3 097 889,47	3 458 533,94	3 675 194,20	
закупка энергетических ресурсов	2660	400				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				

		1						8
		2	3	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷		3000	180	-550 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁷		3010	180	-50 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷		3020	180	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷		3030	180				x	
Прочие выплаты, всего ⁸		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, а в случае утверждения 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		24 207 611,59	104 363 08,00	105 869 28,00	
	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) ¹¹	26100	x					
	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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{9.1} :	26320	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		24 207 611,59	104 363 08,00	105 869 28,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26410	x		4 274 656,00			
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
	в том числе:	26412	x		4 274 656,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 700 000,00			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
	в том числе:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		1 700 000,00			
	из них ^{9.1} :	26430	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26430.1						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴							
	из них ^{9.1} :							

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹¹	26442	x					
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 207 611,59	10436308,00	10586928,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Н.И. Евсеевко
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической
 службы учреждения _____ главный бухгалтер _____ М.Г. Голубева
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

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

* 28 * _____ сентября 20 21 г.

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

⁹¹ 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 и 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 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, целей 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 кодафикации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).