

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. Евсенок

(расшифровка подписи)

19. марта 2021 г.

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

от " 12 " марта 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
12.03.2021
08200028
004
08201352
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	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				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	138 465 270,00	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110	120					
из них: доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды	1200	130	138 465 270,00	36 000 000,00	36 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

1		2	3	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		1210	130	102 465 270,00			
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1211	x	244 914,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания		1221	130	26 126 808,00	27 310 628,00	27 310 628,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1222	130	9 873 192,00	8 689 372,00	8 689 372,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1230	130				
доходы от компенсации затрат		1240	130				
доходы по условным арендным платежам		1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1310	140				
в том числе:		1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150				
из них:		1410	150				
целевые субсидии		1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1430	150				
гранты, гранты 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				
доходы от операций с активами, всего		1600	400				
в том числе:		1610	410				
доходы от выбытия основных средств		1620	420				
доходы от выбытия нематериальных активов		1630	430				
доходы от выбытия производственных активов		1640	440				
доходы от выбытия материальных запасов		1700	510				
прочие поступления, всего ⁵		1710	510				
из них:		1720	510				
увеличение остатков денежных средств		2000	x	143 506 376,35	34 500 000,00	34 500 000,00	x
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего							
в том числе:		2100	x	122 259 990,18	23 536 220,00	23 487 640,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:		2110	111	94 018 800,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x
оплата труда		2120	112	245 400,00	100 220,00	51 640,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	27 995 790,18	5 436 000,00	5 436 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	130 934,40	90 000,00	-	x
в том числе:		2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	40 934,40			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	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	451 791,00	437 472,00	425 432,00		x
из них:	2310	851	322 847,00	308 528,00	296 488,00		x
налог на имущество организаций	2320	851					x
земельный налог	2330	852	53 944,00	53 944,00	53 944,00		
транспортный налог	2320	852	75 000,00	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					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	830					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	20 663 660,77	10 436 308,00	10 586 928,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2610	241					
в том числе:	2620	243					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	244	17 396 127,10	6 977 774,06	6 911 733,80		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2631	244	346 667,20	342 347,20	342 347,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	244	825 000,00	250 000,00	200 000,00		
из них:	2633	244	179 431,47	116 000,70	117 595,40		
услуги связи	2634	244	150 000,00	50 000,00	50 000,00		
транспортные услуги	2635	244	2 956 387,99	1 750 191,07	1 750 191,07		
коммунальные услуги	2636	244	7 703 689,56	2 794 803,01	2 969 967,01		
арендная плата за пользование имуществом	2637	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2638	244					
прочие работы, услуги	2639	244					
страхование	2640	244	807 595,00	312 130,00	169 331,04		
арендная плата за пользование земельными участками	2641	244					
прочие расходы	2642	244					
уменьшение стоимости основных средств	2643	244	4 387 355,88	1 322 302,08	1 272 302,08		
увеличение стоимости нематериальных активов	2644	244					
увеличение стоимости производственных активов	2645	247	3 267 533,67	3 458 533,94	3 675 194,20		
увеличение стоимости материальных запасов	2660	400					
увеличение стоимости биологических активов	2661	406					
закупка энергетических ресурсов	2662	407					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	3000	180	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00		x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷							

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁷		3010	180	-1 000 000,00	-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 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 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 отрицается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(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, услуг.⁹

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
2	2	3	4	4.1	5	6	7	8
п	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		20 663 660,77	10436308,00	10586928,00	
	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					
1	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					
2	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:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{9,1} :	26310.1						
	26320		x	x				
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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		20 663 660,77	10436308,00	10586928,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 243 855,00			
1.1	в том числе:							
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		3 243 855,00			
1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9,1} :							
	26321.1							
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9,1} :							
	26430.1							

№ п/п	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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9,1} :	26451.1						
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ 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 в том числе по году начала закупки:	26600	x		20 663 660,77	10436308,00	10586928,00	
		26610						

Руководитель учреждения _____ директор _____ (подпись) _____ (полное) _____ (расшифровка подписи) _____

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____ главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (полное) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ (подпись) _____ (полное) _____ (расшифровка подписи) _____

№ 12 " _____ марта 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.

¹⁰ В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 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.