

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК «ХКГД»

(наименование учреждения)

Димитриенко С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » Г.

(дата утверждения)

**РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом**

Протокол № 4 от "21" июня 2024 г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: ДИМИТРИЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность: Заместитель директора

Действует с 16.02.2024 12:21:03 по: 11.05.2025 12:21:03

Серийный номер: 76723В48А6878СЕА7Е8633664903А27В0946С976

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 21.06.2024 05:11:17

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "10" июня 2024 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	10.06.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		20 023 757,45	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		216 978 506,96	46 432 664,00	46 432 664,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 475 247,96	42 349 761,00	42 349 761,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		138 113 410,00	X	X
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		247 086,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		60 359 411,00	42 349 761,00	42 349 761,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		55 241 080,00	37 694 680,00	37 694 680,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		5 118 331,00	4 655 081,00	4 655 081,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		2 426,96	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		X	X	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140			X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 318 116,00	X	X	X
из них: целевые субсидии	1410	150		13 423 200,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		894 916,00	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		4 185 143,00	4 082 903,00	4 082 903,00	4 082 903,00
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		4 185 143,00	4 082 903,00	4 082 903,00	4 082 903,00
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		234 177 264,41	43 607 664,00	43 607 664,00	43 607 664,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		145 252 065,42	18 371 785,92	18 371 785,92	18 371 785,92

в том числе: оплата труда	2110	111		111 456 210,00	14 084 490,00	14 084 490,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		136 080,00	15 540,50	15 540,50
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 659 775,42	4 271 755,42	4 271 755,42
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		67 424,65	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 424,65	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 424,65	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
иные выплаты населению	2240	360		64 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		325 195,49	8 853,00	7 617,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		226 110,00	7 495,00	6 259,00
земельный налог	2320	851		X	X	X
транспортный налог	2330	852		33 980,00	1 358,00	1 358,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852			65 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853			105,49	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860			X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861			X	X	X
взносы в международные организации	2420	862			X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830			X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			88 532 578,85	25 227 025,08	25 228 261,08
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			85 740 693,30	24 154 601,72	24 155 837,72
из них: услуги связи	2631	244			351 517,95	350 043,35	350 043,35
транспортные услуги	2632	244			12 004 137,84	142 260,00	142 260,00
коммунальные услуги	2633	244			261 037,45	62 481,96	62 481,96
арендная плата за пользование имуществом	2634	244			1 588 911,50	340 602,00	340 602,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244			9 374 058,90	4 680 877,87	4 680 877,87
прочие работы, услуги	2636	244			36 327 620,17	11 190 102,81	11 191 338,81

страхование	2637	244			25 255,65	25 500,00	25 500,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244			192 620,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244			X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244			17 182 257,27	2 471 128,80	2 471 128,80
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244			X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244			X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244			8 433 276,57	4 891 604,93	4 891 604,93
увеличение стоимости биологических активов	2644	244			X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247			2 791 885,55	1 072 423,36	1 072 423,36
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400			X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406			X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407			X	X	X
специальные расходы	2800	880			X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-2 825 000,00	-2 825 000,00	-2 825 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180			-2 012 400,00	-2 012 400,00	-2 012 400,00
налог на добавленную стоимость	3020	180			-812 600,00	-812 600,00	-812 600,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610			X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				88 532 578,85	25 227 025,08	25 228 261,08
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				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				3 949 393,76	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				3 949 393,76	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				84 583 185,09	25 227 025,08	25 228 261,08
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				8 640 928,91	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				8 640 928,91	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				13 423 200,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				13 423 200,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				62 519 056,18	25 227 025,08	25 228 261,08
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				62 519 056,18	25 227 025,08	25 228 261,08
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				84 583 185,09	25 227 025,08	25 228 261,08

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			84 583 185,09	25 227 025,08	25 228 261,08
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора

Димитриенко С.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

Родникова Т.С.

+7 (421) 230-91-82

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" июня 2024 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 16.02.2024 12:21:03 по: 11.05.2025 12:21:03
 Серийный номер: 76723В48А6878СЕА7Е8633664903А27В0946С976
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 21.06.2024 05:11:17