

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. Евсенко

(расшифровка подписи)

Н.И. Евсенко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>

от " 25 " сентября 2023 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	
75.09.2023	
08200028	
004	
08231352	
2721214161	
272101001	
383	

Дата по Сводному реестру по БК 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>3</sup>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
	0001	x	11 377 980,42				
	0002	x	177 565 033,34	38 000 000,00	38 000 000,00		
	1000	x					
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от собственности, всего	1120	120					
из них: доходы от операционной аренды							
доходы от финансовой аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	172 979 458,00	34 293 876,00	34 293 876,00		

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:		1210	130	124 896 490,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
из них:		1211	x	221 400,00	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения							
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130	48 082 968,00	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	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1222	130	12 301 580,00	6 128 800,00	6 128 800,00	
доходы от компенсации затрат		1230	130	-	-	-	
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	-	-	-	
страховое возмещение		1320	140	-	-	-	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>		<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>79 430,00</b>	-	-	
из них:		1410	150	79 430,00	-	-	
целевые субсидии		1420	150	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, выплаты 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>доходы от операций с активами, всего</b>		<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>4 506 145,34</b>	<b>3 706 124,00</b>	<b>3 706 124,00</b>	
в том числе:		1610	410	-	-	-	
доходы от выбытия основных средств		1620	420	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов		1630	430	-	-	-	
доходы от выбытия непроисходящих активов		1640	440	4 506 145,34	3 706 124,00	3 706 124,00	
доходы от выбытия материальных запасов							
<b>прочие поступления, всего</b> <sup>5</sup>		<b>1700</b>	<b>510</b>	-	-	-	
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>184 093 013,76</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>36 500 000,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>		<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>138 099 138,00</b>	<b>18 357 910,00</b>	<b>18 357 910,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2110	111	105 939 000,00	14 084 490,00	14 084 490,00	<b>x</b>
в том числе:		2120	112	166 560,00	19 900,00	19 900,00	<b>x</b>
оплата труда		2130	113	-	-	-	<b>x</b>
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	119	31 993 578,00	4 253 520,00	4 253 520,00	<b>x</b>
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>61 842,31</b>	<b>59 050,00</b>	<b>59 050,00</b>	<b>x</b>
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320	-	-	-	<b>x</b>
в том числе:		2211	321	2 792,31	-	-	<b>x</b>
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
обязательств							

		I						
	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	309 209,19	211 196,00	181 845,00	X		
из них:	2310	851	206 671,00	177 216,00	147 865,00	X		
налог на имущество организаций	2320	851				X		
земельный налог	2330	852	33 980,00	33 980,00	33 980,00	X		
транспортный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	68 500,00			X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	58,19			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				X		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>830</b>						
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<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>45 622 824,26</b>	<b>17 871 844,00</b>	<b>17 901 195,00</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	43 259 866,73	14 070 991,93	13 820 383,06			
из них:								
услуги связи	2631	244	367 750,00	302 590,00	302 590,00			
транспортные услуги	2632	244	1 804 000,00	240 000,00	240 000,00			
коммунальные услуги	2633	244	208 948,26	226 411,77	244 565,33			
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	896 850,00	321 760,00	321 760,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	9 479 013,38	3 320 176,16	3 295 178,18			
прочие работы, услуги	2636	244	17 000 660,00	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	186 000,00	-	-			
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244						
прочие расходы	2640	244						
увеличение стоимости основных средств	2641	244	3 150 120,00	608 750,00	518 750,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244						
увеличение стоимости производственных активов	2643	244						
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	10 146 525,09	2 346 204,00	2 192 439,55			
увеличение стоимости биологических активов	2645	244						
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 362 957,53	3 800 852,07	4 080 811,94			
<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<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-4 850 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>X</b>		

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль <sup>1</sup>		3010	180	-3 850 000,00	-720 000,00	-720 000,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>		3020	180	-1 000 000,00	-780 000,00	-780 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>		3030	180				х
Прочие выплаты, всего <sup>4</sup>		4000	610				х
в том:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана или полномочным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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, санный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> 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 в полномочии учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

<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> Показатель отражается 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения депозитами денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(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<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9.1</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		45 622 824,26	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) <sup>11</sup>	26100	x					
1.2	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		1 392 790,13			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>9.1</sup> :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	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>	26320	x	x	1 392 790,13			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		44 228 716,20	17 871 844,00	17 901 195,00	
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		5 080 520,00			
1.4.1.1	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		5 080 520,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <sup>9.1</sup> :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x					
	из них <sup>9.1</sup> :							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	39 148 196,20	17 871 844,00	17 901 195,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>91</sup> :	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого 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	39 148 196,20	17 871 844,00	17 901 195,00		
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup> 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	44 228 716,20	17 871 844,00	17 901 195,00		
		26610		44 228 716,20	17 871 844,00	17 901 195,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Н.И. Евсенко  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

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

\* 25 \* \_\_\_\_\_ сентября 20 23 г.

<sup>9</sup> 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.

<sup>91</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. 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 26000 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.