

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. Евсенко
(расшифровка подписи)

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

от " 27 " декабря 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	
Дата	27.12.2021
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	08231352
ИНН	2721214161
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
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	159 062 386,46	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:	1100	120	21 796,08				
доходы от собственности, всего	1110	120	21 796,08				
из них: доходы от операционной аренды	1120	120					
доходы от финансовой аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	154 440 590,38	36 000 000,00	36 000 000,00		

		1						7	8
		2	3	5	6	7	8		
в том числе:		1210	130	116 140 830,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
из них:		1211	x	326 521,00					
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	38 299 760,38	36 000 000,00	36 000 000,00			
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания		1221	130	30 642 764,00	27 310 628,00	27 310 628,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1222	130	7 607 236,00	8 689 372,00	8 689 372,00			
доходы от компенсации затрат		1230	130	49 760,38					
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						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	1 700 000,00					
из них:		1410	150	1 700 000,00					
целевые субсидии		1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:		1520	180						
		1530	180						
доходы от операций с активами, всего		1600	400	2 900 000,00					
в том числе:		1610	410						
доходы от выбытия основных средств		1620	420						
доходы от выбытия нематериальных активов		1630	430						
доходы от выбытия непризвитственных активов		1640	440	2 900 000,00					
прочие поступления, всего ⁵		1700	510						
из них:		1710	510						
увеличение остатков денежных средств		1720	510						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	165 176 748,77	34 500 000,00	34 500 000,00	x		
Расходы, всего									
в том числе:		2100	x	136 326 204,74	23 536 220,00	23 487 640,00	x		
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:		2110	111	104 675 920,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x		
оплата труда		2120	112	674 376,10	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	30 975 908,64	5 436 000,00	5 436 000,00	x		
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	401 696,33	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	83 919,33			x		

	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	254 745,00			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				x
иные выплаты населению	2240	360	63 032,00	90 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	355 945,55	437 472,00	425 437,00	x
из них:	2310	851	312 192,00	308 528,00	296 488,00	x
налог на имущество организаций	2320	851				x
земельный налог	2330	852	42 722,00	53 944,00	53 944,00	
транспортный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	800,00	75 000,00	75 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	231,55			x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860				
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	28 092 902,15	10 436 308,00	10 586 928,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	25 480 926,01	6 977 774,06	6 911 733,80	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	307 746,10	342 347,20	342 347,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	1 906 477,61	250 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	25 480 926,01	6 977 774,06	6 911 733,80	
из них:						
услуги связи	2631	244				
транспортные услуги	2632	244				
коммунальные услуги	2633	244	123 777,02	116 000,70	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 292 732,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 287 323,26	1 750 191,07	1 750 191,07	
прочие работы, услуги	2636	244	10 684 327,74	2 794 803,01	2 969 967,01	
страхование	2637	244	16 218,74	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	130 913,00			
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244	5 373 031,80	312 130,00	169 331,04	
увеличение стоимости основных средств	2641	244				
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244				
увеличение стоимости производственных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	3 358 378,74	1 322 302,08	1 272 302,08	
увеличение стоимости биологических активов	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 611 976,14	3 458 533,94	3 675 194,20	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				

	2	3	5	6	7	8
1						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	180	-426 744,04	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-44 611,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-382 133,04	-500 000,00	-500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁸	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 поднацла 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 поднацла 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособлениям

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

1	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	6	7	8	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		28 092 902,15	10 436 308,00	10 586 928,00	
	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), планируемыми 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					
3	в том числе:							
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{9.1} :	26310.1						
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		28 092 902,15	10 436 308,00	10 586 928,00	
4	в том числе:							
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 274 656,00			
	в том числе:							
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		4 274 656,00			
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 700 000,00			
	в том числе:							
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9.1} :							
4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26321.1						
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		1 700 000,00			
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9.1} :							
		26430.1						

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 ¹³	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 ^{9,1} :	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:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 092 902,15	10 436 308,00	10 586 928,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) _____ Н.И. Евсенько (расшифровка подписи)

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

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

№ 27 * _____ декабря 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.

^{9,1} В случаях, если учреждение предоставляется 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 исходящего 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, показателей и выплат 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 одов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ 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 исполнению) 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 латифацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и принимаемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.