

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. Евсеенко

(расшифровка подписи)

30. ИЮНЯ 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹

от " 28 " июня 2022 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
28.06.2022
по Сводному реестру
08200028
глава по БК
004
по Сводному реестру
08231352
ИНН
2721214161
КПП
272101001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0501	x	572 591,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0602	x					
Доходы, всего:	1000	x	164 749 376,06	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	9 146,06				
из них: доходы от операционной аренды:	1110	120					
доходы от: финансовой аренды:	1120	120	9 146,06				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	161 147 450,89	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	125 140 230,00				

1		2	3	5	6	7	8
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		210 480,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		36 007 220,89	32 118 642,00	32 118 642,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		28 372 452,00	27 851 642,00	27 851 642,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130		7 629 461,10	4 267 000,00	4 267 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		5 307,79			
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						
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субвенций, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
1500	180						
прочие доходы, всего	1520	180					
в том числе:							
1530	180						
1600	400			3 892 779,11	3 881 358,00	3 881 358,00	
доходы от операций с активами, всего							
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		3 892 779,11	3 881 358,00	3 881 358,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1700	510					
прочие поступления, всего ⁵							
из них:							
1710	510						
увеличение остатков денежных средств	1720	510					
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X		164 639 108,26	35 300 000,00	35 300 000,00	X
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		140 501 165,13	23 618 220,00	23 618 220,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		107 526 720,00	18 000 000,00	18 000 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		444 964,90	182 220,00	182 220,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					X
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 539 480,23	5 436 000,00	5 436 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		67 500,00	67 500,00	67 500,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
стипендии, гранты и иные выплаты гражданам, включая выплаты на поддержку образования, науки, культуры и искусства	2211	321					X
обязательства	2220	340					X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда							
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

1	2	3	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360	67 500,00	67 500,00	67 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	266 970,00	240 343,00	207 648,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	231 258,00	206 363,00	173 668,00	x
земельный налог	2320	851				x
транспортный налог	2330	852	34 862,00	33 980,00	33 980,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	850,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				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				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830				x
исполнение судебных втов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	23 803 473,13	11 373 937,00	11 406 632,00	
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	21 441 380,83	7 759 151,75	7 791 846,75	
из них:						
услуги связи	2631	244	326 467,20	386 200,00	386 200,00	
транспортные услуги	2632	244	856 754,30	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	101 361,90	117 595,40	117 595,40	
арендные платежи за пользование имуществом	2634	244	1 052 488,50	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 726 368,88	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги	2636	244	11 679 760,00	3 151 927,00	3 151 927,00	
страховые: за	2637	244	16 200,00	17 000,00	17 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	21 775,00	-	-	
арендные платежи за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	512 962,00	386 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости материальных активов	2642	244				
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244				
увеличение стоимости финансовых активов	2644	244	3 147 243,05	1 597 104,35	1 629 799,35	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244				
увеличение стоимости биологических активов	2646	244				
засушка энергетических ресурсов	2650	247	2 362 092,30	3 614 785,25	3 614 785,25	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	180	-682 859,00	-700 000,00	-700 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль *	3010	180	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020	180	-582 859,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030	180				x

	1	2	3	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего ^а		4000	610				X
из них:		4010	610				X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

включенный 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 включают 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) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные 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) показателя прочих выплат включает показатели поступлений 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	X		23 803 473.13	11 373 937.00	11 406 632.00	
	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) ¹¹	26100	X					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	X	X				
1.3.2	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		23 803 473.13	11 373 937.00	11 406 632.00	
1.4.1	в том числе:	26410	X			2 903 210.00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26411	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	X		2 903 210.00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	X					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них ^{9,1}	26451.1					
1.4.5.2	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	23 803 473,13	11 373 937,00	11 406 632,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

* 28 * _____ г.

июня 20 22

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выставкам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим страницам Раздела 1 "Дополнения и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждение предпринимает 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 авиационного в составе соответствующего национального проекта (программы), федерального 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, областного государственного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26-230 и 26-51 Раздела 2 "Сведения по выставкам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, 174, 110М в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

¹¹ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выставкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выставкам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статьи 26400 и 26500) в целях нормативных затрат с контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием бюджетных ассигнований, выделенных на контрактную систему в соответствии с законодательством, за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд (статья 26300) и планируемых к исполнению в соответствующем финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 26600 Раздела 1 "Дополнения и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением назначать не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе государственных (муниципальных) объектов - на менее показателя строки 26430 по соответствующей группе.