

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(подпись)

А.И. Тихомиров

(подпись)

30.11.2020 г.

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

от " 30 " ноября 2020 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	
30.11.2020	Дата
08200028	по Сводному реестру
004	глава по БК
08201352	по Сводному реестру
2721214161	ИНН
272101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 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	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	138 465 270,00	85 488 250,00	36 000 000,00		
Доходы, всего:	1000	х					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них: доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	138 465 270,00	85 488 250,00	36 000 000,00		

	2	3	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	102 465 270,00	49 488 250,00		
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	255 560,00			
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 компенсации затрат	1230	130				
доходы по условным арднаым платежам	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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 субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
1500	180					
1520	180					
1530	180					
прочие доходы, всего						
в том числе:						
1600	400					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
1610	410					
1620	420					
1630	430					
1640	440					
1700	510					
прочие поступления, всего ⁵						
из них:						
1710	510					
1720	510					
2000	x		136 965 270,00	83 988 250,00	34 500 000,00	
Расходы, всего						
в том числе:						
2100	x		122 226 390,18	73 024 470,00	23 487 640,00	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
2110	111		94 018 800,00	56 009 400,00	18 000 000,00	x
оплата труда	2120	112	211 800,00	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	2140	119	27 995 790,18	16 914 850,00	5 436 000,00	x
работникам учреждений, всего	2200	300	90 000,00	90 000,00	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них: пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321				x
обязательность						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340				x
стипендиального фонда						

	2	3	5	6	7	8
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		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	468 164,00	454 541,00	442 865,00	x
из них:	2310	851	337 024,00	323 401,00	311 725,00	x
налог на имущество организаций	2320	851				x
земельный налог	2330	852	56 140,00	56 140,00	56 140,00	
транспортный налог	2320	852	75 000,00	75 000,00	75 000,00	x
иные налоги (включенные 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				
безвозмездные перечисления субъектам межмуниципального права, всего	2410	861				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2420	862				
взносы в международные организации	2500	830				x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	14 180 715,82	10 419 239,00	10 569 495,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶						
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	244	14 180 715,82	10 419 239,00	10 569 495,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:	2631	244	342 347,20	342 347,20	342 347,20	
услуги связи	2632	244	825 000,00	250 000,00	200 000,00	
транспортные услуги	2633	244	114 493,84	116 000,70	117 595,40	
коммунальные услуги	2634	244	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	2 652 691,07	1 750 191,07	1 750 191,07	
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	4 260 267,96	2 777 734,01	2 952 534,01	
прочие работы, услуги	2637	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
страхование	2638	244				
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244	747 330,00	312 130,00	169 331,04	
увеличение стоимости основных средств	2641	244				
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244	1 781 052,08	1 322 302,08	1 272 302,08	
увеличение стоимости непригодных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244				
увеличение стоимости биологических активов	2650	247	3 267 533,67	3 458 533,94	3 675 194,20	
закупка энергетических ресурсов	2660	400				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего						
в том числе:	2661	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	180	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷						
в том числе:	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
налог на прибыль ⁷	3020	180	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷						

	1	2	3	5	6	7	8
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 или иного документа, подтверждающего утверждение Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы плановых расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы плановых 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 плановых расходов бюджетов классификации расходов 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);

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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов 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 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, предоставленных 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 закупки товаров, работ, услуг⁹

	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, всего ¹⁰	26000	x		10419239,00	10569495,00		
	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					
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				
4	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		10419239,00	10569495,00		
	в том числе:							
4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1433210,00			
	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		1433210,00			
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:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9.1} :							
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26321.1						
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
4.3	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4	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					
1.5	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} :							
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	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	26500	x		14180715.82	10419239.00	10569495	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ М.Г. Голубева (фамилия, инициалы) 30-55-33 (телефон)

№ 30 " _____ ноября 20 20 ____ 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 срокам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 разряды кода классификации расходов 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) (контрактам) 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 иными к заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 Федерального закона № 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) бюджета 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.