

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. Евсеев

Н.И. Евсеев

(расшифровка подписи)

31. мая 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ¹

от " 25 " мая 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	
25.05.2021	Дата по Сводному реестру
08200028	глава по БК
004	по Сводному реестру
08201352	ИНН
2721214161	КПП
272101001	по ОКЕИ
383	

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	X	6 541 106,35	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	X	138 465 270,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
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	135 262 078,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		1210	130	102 465 270,00			
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		1211	x	244 914,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130	32 796 808,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания		1221	130	28 991 658,00	27 310 628,00	27 310 628,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1222	130	3 805 150,00	8 689 372,00	8 689 372,00	
доходы от компенсации затрат		1230	130				
доходы по условным арендным платежам		1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140				
в том числе:							
1310		1310	140				
1320		1320	140				
1400		1400	150				
в том числе:							
1410		1410	150				
1420		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				
прочие доходы, всего		1500	180				
в том числе:							
1520		1520	180				
1530		1530	180				
1600		1600	400	3 203 192,00			
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1610		1610	410				
1620		1620	420				
1630		1630	430				
1640		1640	440	3 203 192,00			
прочие поступления, всего ⁵		1700	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств		1710	510				
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1720	510				x
Расходы, всего		2000	x	143 506 376,35	34 500 000,00	34 500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	122 272 817,18	23 536 220,00	23 487 640,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	94 018 800,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	258 227,00	100 220,00	51 640,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	27 995 790,18	5 436 000,00	5 436 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	268 638,40	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	40 934,40			x

1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	160 204,00			x
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	67 500,00	90 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	451 791,00	437 472,00	425 432,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	322 847,00	308 528,00	296 488,00	x
земельный налог	2320	851				x
транспортный налог	2330	852	53 944,00	53 944,00	53 944,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	20 513 129,77	10 436 308,00	10 586 928,00	x
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	17 245 596,10	6 977 774,06	6 911 733,80	
из них:						
услуги связи	2631	244	342 167,20	342 347,20	342 347,20	
транспортные услуги	2632	244	435 250,00	250 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	179 431,47	116 000,70	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	708 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 985 273,99	1 750 191,07	1 750 191,07	
прочие работы, услуги	2636	244	6 307 428,44	2 794 803,01	2 969 967,01	
страхование	2637	244	15 300,00	40 000,00	40 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244				
прочие расходы	2639	244				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2 813 245,00	312 130,00	169 331,04	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				
увеличение стоимости производственных активов	2642	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	3 459 500,00	1 322 302,08	1 272 302,08	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 267 533,67	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	180	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	X
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				X
Прочие выплаты, всего ⁸	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 полных 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 полных 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

высвеченный 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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного, 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления между головным учреждением и обособленными

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2/600 Раздела 1 Поступления и выплаты⁶ 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		20 513 129,77	10436308,00	10586928,00	
	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					
	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,1} :	26310.1						
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		20 513 129,77	10436308,00	10586928,00	
	в том числе:							
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 243 855,00			
	в том числе:							
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		3 243 855,00			
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} :							
		26321.1						
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9,1} :							
		26430.1						

№ /п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					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	4	4.1	5	6	7	8
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x					
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ⁹ :	26451	x					
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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				20 513 129,77	10436308,00
	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					10586928,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

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

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

" 25 " _____ мая 20 21 г.

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели вышестоящих строк Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях, если учреждение представляет 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 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, целей 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 фиксации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ Плановые показатели вышестоящих строк 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 (строк 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 сумм к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.