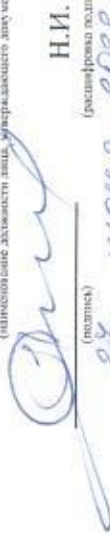


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(полное наименование должности лица, уполномоченного документально)



Н.И. Евсенок

(расшифровка подписи)

24.05.2022 г.

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

от " 31 " мая 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	
31.05.2022	
08200028	
004	
08231352	
2721214161	
272101001	
383	

Дата

по Сводному реестру

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 ³	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	572 591,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X					
Доходы, всего:	1000	X	164 679 596,06	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	161 077 670,89	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	125 070 450,00				

		1						7	8
		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	36 000 000,00	36 000 000,00	X		
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	X		
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания		1222	130	7 629 461,10	4 267 000,00	4 267 000,00	X		
доходы от компенсации затрат		1230	130	5 307,79					
доходы по условным ардным платежам		1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
		1320	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150						
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						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:		1520	180						
		1530	180						
доходы от операций с активами, всего		1600	400	3 592 779,11	3 881 358,00	3 881 358,00			
в том числе:									
доходы от выбытия основных средств		1610	410						
доходы от выбытия нематериальных активов		1620	420						
доходы от выбытия производственных активов		1630	430						
доходы от выбытия материальных запасов		1640	440	3 592 779,11	3 881 358,00	3 881 358,00			
прочие поступления, всего		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	164 569 328,26	35 300 000,00	35 300 000,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	146 599 125,93	23 618 220,00	23 618 220,00	X		
в том числе:									
оплата труда		2110	111	112 388 640,00	18 000 000,00	18 000 000,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212 705,70	182 220,00	182 220,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				X		
услуги по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	33 997 780,23	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		
из них: пенсионные, компенсационные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321				X		
обязательства		2220	340				X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2230	350				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									

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 актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶		2600	X	17 635 732,33	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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244	15 273 640,03	11 373 937,00	11 406 632,00	
из них:							
услуги связи		2631	244	326 467,20	386 200,00	386 200,00	
транспортные услуги		2632	244	625 252,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги		2633	244	101 361,90	117 595,40	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом		2634	244	662 488,50	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2635	244	3 536 368,88	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги		2636	244	7 466 700,40	3 151 927,00	3 151 927,00	
страхование		2637	244	16 200,00	17 000,00	17 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		2638	244	21 775,00	-	-	
аренда плата за пользование земельными участками		2639	244				
прочие расходы		2640	244				
увеличение стоимости основных средств		2641	244	410 349,00	396 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		2642	244				
увеличение стоимости биологических активов		2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов		2644	244	2 106 677,15	1 507 104,35	1 629 799,35	
увеличение стоимости биологических активов		2645	244				
зakupki энергетических ресурсов		2650	247	2 362 042,30	3 614 785,35	3 614 785,35	
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 ⁷		3000	180	-682 850,00	-700 000,00	-700 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷		3010	180	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁷		3020	180	-582 850,00	-650 000,00	-650 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180				X

1	2	3	5	6	7	8
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 подкласса 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 подкласса 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 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

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 увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		17 635 732,33	11 373 937,00	11 406 632,00		
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{9.1} :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		17 635 732,33	11 373 937,00	11 406 632,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		2 903 210,00				
1.4.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		2 903 210,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26420	x						
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26421	x						
1.4.2.1	в том числе:	26321.1							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.4.3.1	из них ^{9.1} :	26430.1							
1.4.4	из средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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 из них ^{8,1} :	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1				
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:	26452	x			
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:	26500	x	17 635 732,33	11 373 937,00	11 406 632,00
		26510				
		26600	x			
		26610				

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

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

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ **Т.С. Родников**
(подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

№ 31 от _____ мая 20 22 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ В случаях, если учреждение предоставляет 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 и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе актуального и коллег 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, № 50, 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) разряда кодификации 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 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением пометка не формируется.

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

¹⁵ 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.