

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)

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

от " 30 " сентября 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
30.09.2022
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	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		
I	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	172 310 896,06	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	166 630 854,07	36 000 000,00	36 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	126 617 000,00				

	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	40 013 854,07	32 118 642,00	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	27 851 642,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	11 636 094,28	4 267 000,00	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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140	23 000,00				
в том числе:							
страховое возмещение	1310	140					
1320	140		23 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 684 750,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
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	2 684 750,00				
прочие доходы, всего	1500	180					
1520	180						
1530	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	400	2 963 145,93	3 881 358,00	3 881 358,00	3 881 358,00	
в том числе:							
1610	410						
1620	420						
1630	430						
1640	440		2 963 145,93	3 881 358,00	3 881 358,00	3 881 358,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	510					
из них:							
1710	510						
1720	510						
2000	x		171 503 487,26	35 300 000,00	35 300 000,00	35 300 000,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
2100	x		140 626 605,13	23 618 220,00	23 618 220,00	23 618 220,00	x
в том числе:							
2110	111		107 526 720,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	x
2120	112		570 404,90	182 220,00	182 220,00	182 220,00	x
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	32 529 480,23	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	59 050,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x
в том числе:							
2210	320						x
2211	321						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

1	2	3	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360	59 050,00	67 500,00	67 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	459 965,68	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	31 834,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	162 011,68			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	30 357 866,45	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	26 475 348,21	7 759 151,75	7 791 846,75	
из них:						
услуги связи	2631	244	316 167,20	386 200,00	386 200,00	
транспортные услуги	2632	244	906 892,70	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	166 586,30	117 595,40	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 149 488,50	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 619 685,06	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги	2636	244	14 980 088,85	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	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	930 137,00	396 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244				
увеличение стоимости производственных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	4 368 327,60	1 597 104,35	1 629 799,35	
увеличение стоимости биологических активов	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 882 518,24	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 ⁷	3000	180	-1 380 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-780 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-600 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x

1							
Прочие выплаты, всего ⁸	2	3	5	6	7	8	
из них:	4000	610				x	
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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнота 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 полнота 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 указывается 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) обоснованию(ам) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 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 Показатель прочих выплат включает 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) обоснованию(ам) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, всего¹⁰	26000	x		30 357 866,45	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), планируемыми 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 ^{9.1} :	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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		30 357 866,45	11 373 937,00	11 406 632,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 379 980,00			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		4 379 980,00			
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	26321.1						
	из них ^{9.1} :	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430.1						
	из них ^{9.1} :	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

