

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, утверждающего документ)

  
Н.И. Евсеенко  
(расшифровка подписи)  
31. сентября 2023 г.

Н.И. Евсеенко

(расшифровка подписи)

31. сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>

от " 23 " декабря 2022 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы"

Единица измерения: руб.

Коды	
23.12.2022	Дата
08200028	по Сводному реестру
004	глава по БК
08231352	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 <sup>3</sup>	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами 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 <sup>4</sup>	0001	X	572 591,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>181 310 896,06</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	9 146,06				
в том числе:							
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	175 248 244,07	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:	1211	x				
	1220	130	210 480,00			
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1221	130	48 631 244,07	32 118 642,00	32 118 642,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1222	130	28 469 852,00	27 851 642,00	27 851 642,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1230	130	20 156 084,28	4 267 000,00	4 267 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1240	130	5 307,79			
доходы от компенсации затрат	1300	140	23 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1310	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1320	140	23 000,00			
в том числе:	1400	150	2 684 750,00			
страховое возмещение	1410	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150				
из них:	1430	150				
целевые субсидии	1500	180	2 684 750,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1530	180				
прочие доходы, всего	1600	400	3 345 755,93	3 881 358,00	3 881 358,00	
в том числе:	1610	410				
доходы от операций с активами, всего	1620	420				
в том числе:	1630	430				
доходы от выбытия основных средств	1640	440	3 345 755,93	3 881 358,00	3 881 358,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1700	510				
доходы от выбытия производственных активов	1710	510				
доходы от выбытия материальных запасов	1720	510				
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	2000	x	180 696 402,26	35 300 000,00	35 300 000,00	
из них:	2100	x	140 643 685,13	23 618 220,00	23 618 220,00	
увеличение остатков денежных средств	2110	111	107 976 720,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2120	112	587 484,90	182 220,00	182 220,00	
Расходы, всего	2130	113				
в том числе	2140	119	32 079 480,23	5 436 000,00	5 436 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2200	300	59 050,00	67 500,00	67 500,00	
в том числе:	2210	320				
оплата труда	2211	321				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	340				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2230	350				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них: пенсионные, компенсационные выплаты (за исключением выплат в рамках трудовых отношений)						
обязательства						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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						



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	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>466 064,17</b>	<b>240 343,00</b>	<b>207 648,00</b>	<b>x</b>
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	37 852,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	162 092,17			x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	<b>2400</b>	<b>860</b>				
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	<b>2500</b>	<b>830</b>				<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>39 527 602,96</b>	<b>11 373 937,00</b>	<b>11 406 632,00</b>	
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	35 740 993,01	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	1 006 892,70	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	157 567,01	117 595,40	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 149 663,50	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	5 545 500,00	1 743 225,00	1 743 225,00	
прочие работы, услуги	2636	244	17 400 260,00	3 151 927,00	3 151 927,00	
страхование	2637	244	14 642,61	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	2 384 162,00	396 100,00	396 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244				
увеличение стоимости нетронуемых акций	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	7 744 362,99	1 597 104,35	1 629 799,25	
увеличение стоимости биологических активов	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 780 609,95	3 614 785,25	3 614 785,25	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	<b>2660</b>	<b>400</b>				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>-1 187 085,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	-671 279,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-515 806,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	180				x

	1	2	3	5	6	7	8
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>		<b>4000</b>	<b>610</b>				<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 4030 - 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

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата денежных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>9,1</sup>	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	x		39 527 602,96	11 373 937,00	11 406 632,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 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) <sup>11</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>9,1</sup> :								
		26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		39 527 602,96	11 373 937,00	11 406 632,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 379 980,00				
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>9,1</sup> :								
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x						
	из них <sup>9,1</sup> :								
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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:						
1.4.5.2	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 <sup>15</sup>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			39 527 602,96	11 406 632,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. руководителя учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ С.А. Димитриенко  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист \_\_\_\_\_ Т.С. Родникова  
(должность) (фамилия, инициалы) 30-91-82  
(телефон)

№ 23 \_\_\_\_\_ декабря 20 22 г.

<sup>9</sup> 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 строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> В случае, если учреждение предоставляется субсидия 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. 2817; № 30, 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> 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 к заключению) в соответствии с Гражданско-правовым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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) автономного учреждения - не менее показателей строк 26450 по соответствующей графе.