

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утвердившего документ)


Н.И. Евсенко
(подпись) (реквизиты подписи)

Н.И. Евсенко
(реквизиты подписи)

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

от " 9 " сентября 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	
09 09 2021	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	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	6 541 106,35	-	-	-
Доходы, всего:	0002	x	-	-	-	-
в том числе:	1000	x	148 142 966,48	36 000 000,00	36 000 000,00	-
доходы от собственности, всего	1100	120	21 796,08	-	-	-
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	21 796,08	-	-	-
доходы от финансовой аренды	1120	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	143 217 978,40	36 000 000,00	36 000 000,00	-

	2	3	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	110 392 450,00			
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X	244 915,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	32 825 528,40	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	28 720,40			
доходы по условиям арендных платежей	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 700 000,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 700 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, транты 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	3 203 192,00			
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420				
доходы от выбытия непроходственных активов	1630	430				
доходы от выбытия материальных запасов	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				
Расходы, всего	2000	X	54 134 072,83	34 500 000,00	34 500 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	129 204 960,14	23 536 220,00	23 487 640,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	99 020 880,00	18 000 000,00	18 000 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	677 684,20	100 220,00	51 640,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	29 506 395,94	5 436 000,00	5 436 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	365 688,93	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	42 984,93			X

1	2	3	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323	255 204,00			x
	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	377 689,17	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	800,00	75 000,00	75 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	98,17			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				
иные 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	24 185 734,59	10 436 308,00	10 586 928,00	
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	21 087 845,12	6 977 774,06	6 911 733,80	
из них:						
услуги связи	2631	244	308 517,20	342 347,20	342 347,20	
транспортные услуги	2632	244	1 702 604,93	250 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	164 856,87	116 000,70	117 595,40	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	951 237,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 389 671,86	1 750 191,07	1 750 191,07	
прочие работы, услуги	2636	244	8 134 928,26	2 794 803,01	2 959 967,01	
страхование	2637	244	15 300,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	101 680,00			
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				
прочие расходы	2640	244				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	5 326 309,00	312 130,00	169 331,04	
увеличение стоимости нематериальных активов	2642	244				
увеличение стоимости непригодных активов	2643	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	1 992 740,00	1 322 302,08	1 272 302,08	
увеличение стоимости биологических активов	2645	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 097 889,47	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				

	1	2	3	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2662	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего¹		3000	180	-550 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ²		3010	180	-50 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	X
налог на добавленную стоимость ³		3020	180	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴		3030	180				X
Прочие выплаты, всего⁵		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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 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 видов 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 указывается 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений делится на показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

	Наименование покупателя	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	п	3	4	5	6	7	8	
	2	26000	x	4.1	24 185 734,59	10436308,00	10586928,00	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰							
	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							
1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹							
2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
3	в том числе:							
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,1} :							
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
4	в том числе:							
4.1	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания							
	в том числе:							
4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³							
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	в том числе:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,1} :							
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³							
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴							
	из них ^{9,1} :							
		26430.1						
		26422	x		1 700 000,00			
		26430	x					
		26410	x		4 260 435,00			
		26411	x					
		26412	x		4 260 435,00			
		26420	x		1 700 000,00			
		26421	x					
		26321.1						
		26400	x		24 185 734,59	10436308,00	10586928,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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
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 финансирования	26450	x					
	в том числе:							
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ⁹¹ :							
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x					
	в том числе: по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе: по году начала закупки:	26600	x		24 185 734,59	104365 08,00	10586928,00	
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

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

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

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Т.С. Родникова
(должность) (фамилия, имя, отчество) (30-91-82) (номер телефона)

" 09 " сентября 20 21 г.

⁹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по заказам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 нацпроекта (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, 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) разряда кода фиксации расходов бюджета, 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" Плана распределаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к исполнению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 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) бюджетного учреждения должны 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.