

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(подпись)

А.И. Тихомиров

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов<sup>1</sup>

от " 8 " декабря 2020 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	на 20 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	17 864 836,75	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>175 792 420,00</b>	<b>99 189 610,00</b>	<b>47 000 000,00</b>		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
из них: доходы от операционной аренды	1110						
доходы от финансовой аренды	1120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	175 485 570,00	99 189 610,00	47 000 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		117 985 570,00	52 189 610,00	0,00		

Дата	08.12.2020	Коды
по Сводному реестру глава по БК	08200028	
по Сводному реестру ИНН	004	
КПП	08201352	
по ОКЕИ	2721214161	
	272101001	
	383	

	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			274 700,00		0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220			57 500 000,00	137 350,00	0,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221			27 303 628,00	27 540 392,00	47 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222			30 196 372,00	19 459 608,00	19 459 608,00	
доходы от компенсации затрат	1230						
доходы по условным арендным платежам	1240						
....	1250						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310						
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1410						
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150		306 850,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	150		306 850,00			
	1520	150					
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x					
из них:							
	1981	510					x
2000	x			191 622 256,75	97 154 610,00	44 965 000,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 371 298,70	76 773 370,04	25 473 851,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		94 634 590,00	58 857 020,00	19 565 170,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		669 608,70	140 530,00	0,00	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		28 067 100,00	17 774 820,04	5 908 681,34	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184 740,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		112 500,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		112 500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		72 240,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		451 248,35	433 156,00	402 092,00	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851		368 161,00	355 020,00	323 956,00	x

	1	2	3	5	6	7	8
земельный налог	2320	851	0,00	0,00	0,00	0,00	x
транспортный налог	2330	852	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	69 948,06	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 603,29	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup>	2600	x	67 614 969,70	19 949 083,96	19 949 083,96	19 089 056,66	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	67 614 969,70	19 949 083,96	19 949 083,96	19 089 056,66	x
из них:							
услуги связи	2641	244	425 998,43	425 000,00	425 000,00	425 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	1 103 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	2 956 777,07	3 321 270,00	3 321 270,00	3 321 270,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	56 400,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	7 202 451,45	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	31 899 145,80	6 365 000,00	6 365 000,00	5 810 586,90	x
страхование	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2649	244	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	4 140 680,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости неприкосновенных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	19 790 516,95	5 305 813,96	5 305 813,96	5 000 199,76	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407					x
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-2 035 000,00</b>	<b>-2 035 000,00</b>	<b>-2 035 000,00</b>	<b>-2 035 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020		-535 000,00	-535 000,00	-535 000,00	-535 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

1	2	3	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

по строкам 3000 - 3030 - коды административной 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 административной группы видов 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 указывается фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> 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(ям) показывать прочие поступления необходимо в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты необходимо в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	26000	x	67 614 969,70	19 949 083,96	19 089 056,66			
	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) <sup>11</sup>	26100	x	0	0	0			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x	0,00	0	0			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	0	0	0			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x	67 614 969,70	19 949 083,96	19 089 056,66			
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 999 300,00	894 270,00	0,00			
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x	6 999 300,00	894 270,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	0	0	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x	0	0	0			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x	0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0	0	0		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup> в том числе по году начала закупки.	26500	x	0	0	0		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x	67 614 969,70	19 949 083,96	19 089 056,66		
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора Г.Н. Семенова  
(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  
(должность) (фамилия, имя, отчество) 30-91-82  
(телефон)

\* 08 " \_\_\_\_\_ декабря 20 20 \_\_\_\_\_ г.

<sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по рискам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

<sup>11</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>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.