

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Ермошкин Юрий Иванович
 Должность: Министр культуры Хабаровского края
 Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00
 Серийный номер: 63373E61E04CC42DD1DE001352525C53B2F7FC33
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 15.01.2024 12:23:39

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "21" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР КУКОЛ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.12.2023
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ъ3422
ИНН	2721240556
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		1,066,630.98	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	X		73,015,302.39	11,533,720.73	11,533,720.73	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		20,420.99	66,500.00	66,500.00	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68,504,643.01	10,834,095.40	10,834,095.40	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		55,870,900.00	X	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		1,240,780.00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		12,629,786.80	10,834,095.40	10,834,095.40	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		12,313,574.80	10,729,095.40	10,729,095.40	X
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		316,212.00	105,000.00	105,000.00	X
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		3,956.21	0.00	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		154,268.39	110,000.00	110,000.00	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		154,268.39	110,000.00	110,000.00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4,335,970.00	523,125.33	523,125.33	X

из них: целевые субсидии	1410	150		4,253,070.00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		82,900.00	523,125.33	523,125.33	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		X	X	X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		74,081,933.37	11,533,720.73	11,533,720.73	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		54,324,652.93	5,184,128.00	5,184,128.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111		41,593,820.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		169,504.93	146,900.00	146,900.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12,561,328.00	1,187,228.00	1,187,228.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		328,760.00	0.00	0.00	0.00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		328,760.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		328,760.00	0.00	0.00	0.00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	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	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1,254,616.10	344,529.00	344,529.00	0.00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		1,227,167.10	328,244.29	328,244.29	0.00
земельный налог	2320	851		19,164.00	2,299.71	2,299.71	0.00
транспортный налог	2330	852		6,985.00	6,985.00	6,985.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		800.00	7,000.00	7,000.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		500.00	0.00	0.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		18,173,904.34	6,005,063.73	6,005,063.73	0.00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		16,486,419.72	5,137,511.41	5,137,511.41	0.00
из них: услуги связи	2631	244		177,379.06	25,000.00	25,000.00	0.00
транспортные услуги	2632	244		1,375,764.90	50,000.00	50,000.00	0.00
коммунальные услуги	2633	244		229,412.00	132,966.71	132,966.71	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		1,477,855.05	510,122.45	510,122.45	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		2,939,031.78	586,876.88	586,876.88	0.00
прочие работы, услуги	2636	244		6,095,420.19	3,084,214.30	3,084,214.30	0.00
страхование	2637	244		9,994.40	10,523.90	10,523.90	0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		1,958,369.09	65,500.00	65,500.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		2,223,193.25	672,307.17	672,307.17	0.00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		1,687,484.62	867,552.32	867,552.32	0.00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		X	X	X	X

прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			18,173,904.34	6,005,063.73	6,005,063.73
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			18,173,904.34	6,005,063.73	6,005,063.73
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6,227,110.35	0.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			6,227,110.35	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0.00	0.00	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			4,253,070.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			4,253,070.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7,693,723.99	6,005,063.73	6,005,063.73
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			7,693,723.99	6,005,063.73	6,005,063.73
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			10,480,180.35	0.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			10,480,180.35	0.00	0.00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0.00	0.00	0.00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			7,693,723.99	6,005,063.73	6,005,063.73
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			7,693,723.99	0.00	0.00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0.00	6,005,063.73	0.00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0.00	0.00	6,005,063.73

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"21" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Дубовая Екатерина Геннадьевна

Должность: Директор

Действует с 15.06.2023 16:49:00 по: 07.09.2024 16:49:00

Серийный номер: 099CFA22156234CE82A3C80441CD0F5C389FE758

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 12.01.2024 01:49:07