

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(подпись)

Ю.И. Ермошкин

(реквизиты подписи)

Ю.И. Ермошкин
30 июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов¹

от " 06 " июня 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Хабаровского края

Дата по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр кукол"

Коды	
06.06.2023	
08200028	
004	
087Б4422	
2721240556	
272101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 066 630,98	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	66 091 806,59	11 533 720,73	11 533 720,73		х
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	66 500,00	66 500,00	66 500,00		
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00		
иные доходы от собственности	1120	120	66 500,00	66 500,00	66 500,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	61 139 111,26	10 834 095,40	10 834 095,40		х
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	49 908 600,00	0,00	0,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	х	973 280,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	11 226 555,05	10 834 095,40	10 834 095,40		
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	10 928 055,05	10 729 095,40	10 729 095,40		
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130	298 500,00	105 000,00	105 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	0,00	0,00	0,00		
доходы по условиям аренды имущества	1240	130	3 956,21	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	110 000,00	110 000,00	110 000,00		х
в том числе:							
	1310	140	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами планового периода		
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
возмещение ущерба	1320	140	110 000,00	110 000,00	110 000,00		8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 776 195,33	523 125,33	523 125,33		x	
из них:								
ценные бумаги	1410	150	4 253 070,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	523 125,33	523 125,33	523 125,33			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1530	180	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия основных средств	1610	410	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия производственных активов	1630	430	0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁵	1700	510	0,00	0,00	0,00		x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510	0,00	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	x	67 158 437,57	11 533 720,73	11 533 720,73		x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	48 975 828,00	5 184 128,00	5 184 128,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	111	37 441 010,00	3 850 000,00	3 850 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	203 100,00	146 900,00	146 900,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00			
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 331 718,00	1 187 228,00	1 187 228,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку/обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0,00	0,00	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку/обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00			
на проживание 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	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	5	6	7	8	
из них:	2300	850	2 961 534,02	2 313 249,86	2 313 249,86	x	
налог на имущество организаций	2310	851	966 579,31	328 244,29	328 244,29		
земельный налог	2320	851	19 164,00	2 299,71	2 299,71		
транспортный налог	2330	852	69,85	6 985,00	6 985,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 968 720,86	1 968 720,86	1 968 720,86		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	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	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6	2600	x	15 221 075,55	4 036 342,87	4 036 342,87	x	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	13 560 590,93	3 168 790,55	3 168 790,55		
из них:							
услуги связи	2631	244	1 778 790,06	25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги	2632	244	1 312 410,60	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги	2633	244	255 963,00	132 966,71	132 966,71		
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 384 975,65	510 122,45	510 122,45		
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 705 418,68	586 876,88	586 876,88		
прочие работы, услуги	2636	244	4 781 302,90	1 115 493,44	1 115 493,44		
страхование	2637	244	10 523,90	10 523,90	10 523,90		
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	2639	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	2 011 436,09	65 500,00	65 500,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости производственных запасов	2642	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	920 681,05	672 307,17	672 307,17		
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости биологических активов	2650	247	1 660 484,62	867 552,32	867 552,32		
закупка энергетических ресурсов	2660	400	0,00	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2661	406	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2800	880	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	3000	180	0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8		
в том числе:	1	2	3	5	6	7		
налог на прибыль 7		3010	180	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость 7		3020	180	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход 7		3030	180	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего 8		4000	610	0,00	0,00	0,00	x	
из них:		4010	610	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии								

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 подкласса 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 подкласса 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 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 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) обоснованном(ым) подразделением(ами) показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

6 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.

7 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			за периодами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	3	4.1	5	6	7	8
1	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	26100	4					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.1	из них ^{9,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		15 221 075,55	4 036 342,87	4 036 342,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 917 990,35	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 917 990,35	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 253 070,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 253 070,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них ^{9,1} :	26321.1						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х					
	из них ^{9,1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 050 015,20	4 036 342,87	4 036 342,87		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		
	из них: ⁹¹	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 050 015,20	4 036 342,87	4 036 342,87		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		10 171 060,35	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 050 015,20	4 036 342,87	4 036 342,87		
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 050 015,20	4 036 342,87	4 036 342,87		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Г. Дубовая
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.Р. Кан
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Чехов И.А.
(фамилия, инициалы)

(4212) 35-84-74
(телефон)

" 06 " _____ июня _____ 20 23 г.

⁹ 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.

⁹¹ В случаях, если учреждением предоставляются 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 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), показателю 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 классификации 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 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 (статьи 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.

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 вышестоящих органов власти на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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.
