

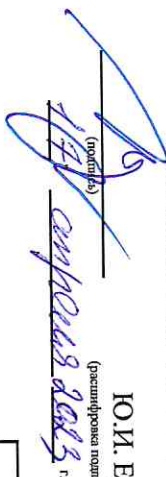
УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.И. Ермошкин

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов<sup>1</sup>

от " 09 " марта 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Хабаровского края

Дата  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
глава по БК  
ИНН

09.03.2023	004	08253422	2721240556	272101001	383
------------	-----	----------	------------	-----------	-----

Учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр кукол"

КПП  
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	1 066 530,98	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>66 091 806,59</b>	<b>11 533 720,73</b>	<b>11 533 720,73</b>		<b>х</b>
в том числе:	1100	120	66 500,00	66 500,00	66 500,00		
Доходы от собственности, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00		
из них: доходы от операционной аренды	1120	120	66 500,00	66 500,00	66 500,00		
иные доходы от собственности	1200	130	61 139 114,26	10 834 095,40	10 834 095,40		<b>х</b>
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	49 908 600,00	0,00	0,00		
в том числе:	1211	х	973 280,00	0,00	0,00		
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по которым признается имущество учреждения	1220	130	11 230 511,26	10 834 095,40	10 834 095,40		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130	10 928 055,05	10 729 095,40	10 729 095,40		
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1222	130	298 500,00	105 000,00	105 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1230	130	0,00	0,00	0,00		
Доходы от компенсации затрат	1240	130	3 956,21	0,00	0,00		
Доходы по условиям аренды имущества	1300	140	110 000,00	110 000,00	110 000,00		<b>х</b>
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	5	6	7	8	
возмещение ущерба	1320	140	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
возможимые денежные поступления, всего	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>4 776 195,33</b>	<b>523 125,33</b>	<b>523 125,33</b>		<b>x</b>
из них:							
денежные субсидии	1410	150	4 253 070,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1520	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1530	180	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
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 непровадственных 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 <sup>5</sup>	<b>1700</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
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	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>67 158 437,57</b>	<b>11 533 720,73</b>	<b>11 533 720,73</b>		<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>48 975 828,00</b>	<b>5 184 128,00</b>	<b>5 184 128,00</b>		
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	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
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 специального фонда	2211	321	0,00	0,00	0,00		
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>2 961 534,02</b>	<b>2 313 249,86</b>	<b>2 313 249,86</b>		<b>x</b>
из них:							
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>  </u> 23 г. текущий финансовый год	на 20 <u>  </u> 24 г. первый год планового периода	на 20 <u>  </u> 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
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		
<b>предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего</b>	<b>2400</b>	<b>860</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
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		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>15 221 075,55</b>	<b>4 036 342,87</b>	<b>4 036 342,87</b>	<b>x</b>	
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	177 879,06	25 000,00	25 000,00		
транспортные услуги	2632	244	906 312,60	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	2 653 918,68	586 876,88	586 876,88		
прочие работы, услуги	2636	244	5 122 325,22	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	1 656 584,09	65 500,00	65 500,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости производственных активов	2642	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	1 392 108,73	672 307,17	672 307,17		
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости энергетических ресурсов	2650	247	1 660 484,62	867 552,32	867 552,32		
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00		
<b>выплата, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	180	0,00	0,00	0,00		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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		
из них:	2	3	5	6	7	8	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		

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 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 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.

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 проекта 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(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Госупления и выплаты" Плана, подлежат детализации 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, 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(ым) показатель прочих выплат включает поступления 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 и Российской Федерации <sup>9,1</sup>	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	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		15 221 075,55	4 036 342,87	4 036 342,87		
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	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						
1.3	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						
	в том числе:								
1.3.1	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 (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		15 221 075,55	4 036 342,87	4 036 342,87		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 917 990,35	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 917 990,35	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x						
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		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 253 070,00	0,00	0,00		
	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							

№ 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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		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	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>9.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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 <sup>15</sup>	26500	х		10 171 060,35	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 171 060,35	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		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) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Е.Г. Дубовая

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Н.Р. Кан

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Экономист \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона) \_\_\_\_\_  
Чехов И.А. (4212) 35-84-74

" 09 " марта 20 23 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>9.1</sup> В случаях, 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), показателям 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>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 Федеральным 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.

- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований 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 показатели не формируются.
- 14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 15 Плановые показатели вылит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

---