

итоговый 2021 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28. декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов ¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от " 23 " декабря 2021 г. ²

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение

Краевое государственное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр юного зрителя"

Единица измерения: руб.

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

Коды
23.12.2021 г.
08200028
004
08219068
2721140801
272101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 494 097,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	143 232 836,28	22 495 956,00	22 495 956,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
из них: доходы от операционной аренды	1110	120				
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	109 129 813,75	21 950 000,00	21 950 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	83 294 740,00			

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						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	x	192 655,00	-	-	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1220	130	25 835 073,75	21 950 000,00	21 950 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1221	130	21 570 100,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1222	130	4 240 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	24 973,75			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130				
	1300	140	10 149,19			
в том числе:						
	1310	140				
доходы от оплаты пени за несвоевременное исполнение контракта	1320	140	10 149,19			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 275 885,34	545 956,00	545 956,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	29 729 929,34			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			-	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	3 545 956,00	545 956,00	545 956,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1530	180				
в том числе:	1600	400	816 988,00			
доходы от выбытия основных средств						
доходы от выбытия нематериальных активов	1610	410				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1620	420				
доходы от выбытия материальных запасов	1630	430				
прочие поступления, всего ⁵	1640	440	816 988,00			
из них:	1700	510				
увеличение остатков денежных средств						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	1720	510				
в том числе:	2000	x	146 326 813,30	22 195 956,00	22 195 956,00	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x	94 053 465,91	10 308 800,00	10 308 800,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	71 339 323,38	7 150 000,00	7 150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	1 173 840,00	999 500,00	999 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	21 540 302,53	2 159 300,00	2 159 300,00	x
в том числе:	2200	300	25 824,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	25 824,00			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	2220	340				x
	2230	350				x

1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	278 318,80	279 028,00	279 028,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	106 946,00	157 258,00	157 258,00	x
земельный налог	2320	851	30 574,00	73 499,00	73 499,00	x
транспортный налог	2330	852	74 848,00	48 271,00	48 271,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	65 950,80			x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860				x
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	15 300,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	15 300,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	51 953 904,59	11 608 128,00	11 608 128,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	21 535 871,82	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	28 834 542,77	11 608 128,00	11 608 128,00	
из них:						
услуги связи	2631	244	309 534,19	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2632	244	1 859 110,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
коммунальные услуги	2633	244	66 510,00	145 232,00	145 232,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 166 915,21	900 000,00	900 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	9 058 100,80	4 473 348,00	4 473 348,00	
страхование	2637	244	60 695,00	52 000,00	52 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244				
прочие расходы	2639	244				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	7 971 887,80	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	7 341 789,77	2 081 510,00	2 081 510,00	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 583 490,00	1 206 038,00	1 206 038,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	180	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610	- 100 120,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	- 100 120,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		51 953 904,59	11 608 128,00	11 608 128,00	
1.1	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	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x		950 000,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	854 840,00	0,00		
	из них ^{9.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	26320	x	x	95 160,00	0,00		
	в том числе:	26400	x		51 003 904,59	11 608 128,00	11 608 128,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 937 114,40	0,00		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 937 114,40	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		19 511 200,85	11 608 128,00	11 608 128,00	
	в том числе:	26420	x		29 555 589,34	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		29 555 589,34	0,00	0,00	
	из них ^{9.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26321.1		040A154560	21 215 023,34	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x					
	из них ^{9.1} :	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
1.4.4.1	в том числе: 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								
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из них ^{9.1} :										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1									
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x								
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		32 347 543,74	0,00	0,00				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510									
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x		19 606 360,85	11 608 128,00	11 608 128,00				
		26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Якунина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.Г. Черныш
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Шарибзянова Е.В.
(фамилия, инициалы)

32 92 19
(телефон)

" 23 " декабря 20 21 г.