

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор КГАУК "Хабаровская краевая
Филармония"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.П. Емельянов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов ¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя от " 30 " декабря 2020 г. ²
Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровская краевая филармония"
Единица измерения: руб

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

Коды
30.12.2020
0820028
004
5298
2721027595
272101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	634 798,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		244 911 625,20	138 754 971,87	53 977 987,42	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	135 765,20	135 765,20	135 765,20	
из них: доходы от операционной аренды	1110		135 765,20	135 765,20	135 765,20	
доходы от финансовой аренды	1120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	243 452 260,00	138 607 540,00	53 830 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		189 622 260,00	84 777 540,00	0,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		713 730,00	348 040,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		53 830 000,00	53 830 000,00	53 830 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		36 094 381,00	36 094 381,00	36 094 381,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		17 455 619,00	17 455 619,00	17 455 619,00	
доходы от компенсации затрат	1230					

1	2	3	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1240		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
.....	1250					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310					
	1320					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 000,00	11 666,67	12 222,22	
в том числе: пожертвования на уставные цели учреждения						
	1410		16 000,00	11 666,67	12 222,22	
	1420					
прочие доходы, всего	1500	150	1 307 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	1 307 600,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00	
	1530					
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	243 546 423,90	136 754 971,87	51 977 987,42	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	187 858 441,00	109 024 744,00	25 255 051,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	142 487 904,00	82 348 654,00	18 009 404,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 339 190,00	1 806 800,00	1 806 800,00	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	43 031 347,00	24 869 290,00	5 438 847,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	162 144,40	0,00		x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	162 144,40			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	162 144,40			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	742 149,66	847 267,00	795 648,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	476 663,00	631 696,00	605 077,00	x
земельный налог	2320	852 2	115 828,00	144 006,00	144 006,00	x
транспортный налог	2330	852 3	40 263,00	46 565,00	46 565,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	109 395,66	25 000,00	0,00	x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860				
безвозмездных перечислений субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	54 783 688,84	26 882 960,87	25 927 288,42	

1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	54 783 688,84	26 882 960,87	25 927 288,42	x
из них:						
услуги связи	2641	244	463 269,27	549 660,00	549 660,00	x
транспортные услуги	2642	244	1 999 840,00	1 801 590,00	1 801 590,00	x
коммунальные услуги	2643	244	1 843 290,78	2 283 690,00	2 360 397,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	235 560,00	150 000,00	150 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	5 571 255,33	3 566 607,00	3 566 607,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	38 730 191,21	14 197 661,84	13 165 282,39	x
страхование	2647	244	88 000,00	74 000,00	74 000,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	61 000,00	9 752,03	9 752,03	x
прочие расходы	2649	244				x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	2 674 420,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244				x
увеличение стоимости нематериальных активов	2652	244				x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	3 116 862,25	2 500 000,00	2 500 000,00	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244				x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010		-1 585 000,00	-1 585 000,00	-1 585 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за преде лами плано вого периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000	x		54 783 688,84	26 882 960,87	25 927 288,42	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰							
	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) ¹¹	26100	x		518 507,58			
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		803 050,00	1 064 200,00	1 106 007,00	
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		3 969 072,80	102 100,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 969 072,80	102 100,00	0,00	
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	x		49 493 058,46	25 716 660,87	24 821 281,42	
1.4.1	в том числе:	26410	x		6 952 202,95	672 520,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		6 952 202,95	672 520,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 211 830,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		1 211 830,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{9,1} :	26430.1			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за преде лами плано вого годо вого
					на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26450	x		41 329 025,51	25 044 140,87	24 821 281,42	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9,11} :	26451.1			41 329 025,51	25 044 140,87	24 821 281,42	
		26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x					
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x		14 165 139,92	14 478 264,99	0,00	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610			14 165 139,92	14 478 264,99	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)

(подпись) А.П. Емельянов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись) В.А. Щемелинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.А. Чигринова
(фамилия, инициалы)

31-17-33
(телефон)

" 30 " декабря 20 20 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

^{9,11} В случаях, если учреждению предоставляются 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), показатели 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)

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 (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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана) 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 Федеральным законом № 223-ФЗ

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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