

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора КГАУК "Хабаровская
краевая филармония"
(подпись) А.Н. Верегенников
(расшифровка подписи)
29 " _____ " 2021 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от " 22 " октября 2021 г. ²

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Краевое государственное автономное учреждение культуры "Хабаровская краевая филармония"

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

Коды
22.10.2021
08200028
004
5298
2721027595
272101601
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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	1 226 145,26			
Доходы, всего:	0002	x				
в том числе:	1000	x	228 287 225,20	44 415 765,20	44 415 765,20	
доходы от собственности, всего	1100	120	135 765,20	135 765,20	135 765,20	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	135 765,20	135 765,20	135 765,20	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	223 054 630,00	44 280 000,00	44 280 000,00	
в том числе:	1210	130	178 774 630,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	x	627 570,00			
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения						

1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	44 280 000,00	44 280 000,00	44 280 000,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	35 843 977,00	35 843 977,00	35 843 977,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок государственного задания	1222	130	8 156 023,00	8 156 023,00	8 156 023,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130				
доходы по условиям аренды платёжам	1240	130	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
из них:	1320	140				
целевые субсидии	1400	150	5 096 830,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	5 076 730,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150				
прочие доходы, всего	1430	150	20 100,00			
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1520	180				
в том числе:	1530	180				
доходы от выбытия основных средств	1600	400				
доходы от выбытия нематериальных активов	1610	410				
доходы от выбытия производственных активов	1620	420				
доходы от выбытия материальных запасов	1630	430				
прочие поступления, всего	1640	440				
из них:	1700	510				
увеличение остатков денежных средств						
увеличение остатков за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	1720	510				
в том числе:	2000	x	228 193 370,46	43 095 765,20	43 095 765,20	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x	193 356 311,00	25 234 563,30	25 261 182,30	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	147 199 414,00	18 009 404,00	18 009 404,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	1 702 680,00	1 786 312,30	1 812 931,30	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	44 454 217,00	5 438 847,00	5 438 847,00	x
в том числе:	2200	300	34 473,50			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	34 473,50			x
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	929 590,00	802 951,00	776 332,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	624 546,00	597 927,00	571 308,00	x
земельный налог	2320	851	133 459,00	133 459,00	133 459,00	x
транспортный налог	2330	852	46 565,00	46 565,00	46 565,00	

1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2380	853	125 020,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2400	860	-			x
взносы в международные организации	2410	861				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	830	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2520	831				
в том числе:	2600	x	33 872 995,96	17 058 250,90	17 058 250,90	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	31 789 717,54	14 974 972,48	14 974 972,48	
из них:						
услуги связи	2631	244	502 402,00	521 850,00	521 850,00	
транспортные услуги	2632	244	3 880 087,50	1 801 590,00	1 801 590,00	
коммунальные услуги	2633	244	126 313,08	126 313,08	126 313,08	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	171 100,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	4 034 559,07	2 687 004,80	2 687 004,80	
прочие работы, услуги	2636	244	19 527 459,39	7 041 593,00	7 041 593,00	
страхование	2637	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
прочие расходы	2639	244				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1 893 136,00	793 500,00	793 500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				
увеличение стоимости материальных активов	2642	244				
увеличение стоимости биологических активов	2643	244				
закупка энергетических ресурсов	2644	244	2 288 660,50	1 897 121,60	1 897 121,60	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	247	2 083 278,42	2 083 278,42	2 083 278,42	
в том числе:	2660	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	2662	407				
в том числе:	3000	180	- 1 320 000,00	- 1 320 000,00	- 1 320 000,00	x
налог на прибыль ⁷	3010	180	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	- 120 000,00	- 120 000,00	- 120 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610				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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

1	2	3	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

¹ 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.

² 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.

³ Показатели выплат на расходы 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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, услуг⁹

№ 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		33 872 995,96	17 058 250,90	17 058 250,90	
	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		792 050,00	0,00	0,00	
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	x		803 050,00	803 050,00	803 050,00	
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	x		3 432 851,20	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них ^{9,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 432 851,20	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		28 845 044,76	16 255 200,90	16 255 200,90	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		8 014 348,50	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		8 014 348,50	0	0	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0	0	0	
	из них ^{9,1}	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26422	x		0			
	из них ^{9,1}	26430	x		0	0	0	
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе:	26440	x		0			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		0			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				20 830 696,26	16 255 200,90	16 255 200,90	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	x		20 830 696,26	16 255 200,90	16 255 200,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		18 347 060	3 528 041,39	37 100,00	
		26618			18 347 060	3 528 041,39	37 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. генерального директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

(подпись)

Игирнова М.А.
(фамилия, инициалы)

А.Н. Веретенников
(подпись)

В.А. Щемелин
(подпись)

31-17-33
(телефон)

от 22 октября 2021 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с обязанностями пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего и состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о развитии 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) в § - 10 разрядов 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 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 № 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, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.