

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"

А.П. Емельянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов ¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя от " 1 " декабря 2021 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
01.12.2021
08200028
004
5298
2721027595
272101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	211 129 408,69	46 536 066,47	46 536 770,17	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	138 629,36	138 629,36	138 629,36	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	138 629,36	138 629,36	138 629,36	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	210 973 446,00	46 379 326,00	46 379 326,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	164 594 120,00		-	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	445 270,00	-		

1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	46 379 326,00	46 379 326,00	46 379 326,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	40 101 326,00	40 101 326,00	40 101 326,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130	5 998 000,00	5 998 000,00	5 998 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130				
доходы по условным арендным платежам	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:	1310	140				
	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 333,33	18 111,11	18 814,81	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
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	17 333,33	18 111,11	18 814,81	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				
	1530	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420				
доходы от выбытия непроеизведенных активов	1630	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440				
прочие поступления, всего ⁵	1700	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510				x
Расходы, всего	2000	x	210 074 742,02	45 481 399,80	45 482 103,50	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	180 444 820,00	26 788 978,30	26 788 978,30	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	136 433 584,00	18 009 404,00	18 009 404,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 808 299,00	3 340 727,30	3 340 727,30	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	41 202 937,00	5 438 847,00	5 438 847,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	798 085,00	791 005,00	764 386,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	605 007,00	597 927,00	571 308,00	x
земельный налог	2320	851	137 178,00	137 178,00	137 178,00	x
транспортный налог	2330	852	30 900,00	30 900,00	30 900,00	

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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	-			
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-			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	28 831 837,02	17 901 416,50	17 928 739,20	
в том числе:						
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	26 750 858,02	15 818 138,08	15 845 460,78	
из них:						
услуги связи	2631	244	661 160,00	597 120,00	597 120,00	
транспортные услуги	2632	244	1 859 650,00	1 499 288,78	1 526 611,48	
коммунальные услуги	2633	244	119 740,00	80 100,00	80 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	140 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 429 352,00	2 960 100,00	2 960 100,00	
прочие работы, услуги	2636	244	15 962 780,02	8 476 329,30	8 476 329,30	
страхование	2637	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	100 000,00	61 000,00	61 000,00	
прочие расходы	2639	244	90 900,00			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1 804 376,00	403 600,00	403 600,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				
увеличение стоимости производственных активов	2642	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	2 547 900,00	1 705 600,00	1 705 600,00	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 080 979,00	2 083 278,42	2 083 278,42	
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	- 1 054 666,67	- 1 054 666,67	- 1 054 666,67	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	- 800 000,00	- 800 000,00	- 800 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	- 254 666,67	- 254 666,67	- 254 666,67	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 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.

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

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	х		28 831 837,02	17 901 416,50	17 928 739,20	
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	х		812 274,00	0,00	0,00	
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	х		823 274,00	823 274,00	823 274,00	
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	х		1 826 521,24	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{9.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	1 826 521,24	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 ¹²	26400	х		25 369 767,78	17 078 142,50	17 105 465,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 551 131,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		9 551 131,00	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{9.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х		0	0	0	
	из них ^{9.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0			
	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 ¹³	26442	х		0			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 818 636,78	17 078 142,50	17 105 465,20	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{9,1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15 818 636,78	17 078 142,50	17 105 465,20	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х					
	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	х		0	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

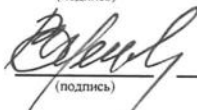
Генеральный директор
(должность)


(подпись)

А.П. Емельянов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.А. Щемелинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Чигринова М.А.
(фамилия, инициалы)

31-17-33
(телефон)

" 01 " декабря 20 21 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.

^{9,1} 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 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 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.