

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Иванов Иван Иванович

Федеральное государственное учреждение культуры Республики Бурятия

Федеральный центр культуры Республики Бурятия

Иванов Иван Иванович

Федеральное государственное учреждение культуры Республики Бурятия

Иванов Иван Иванович

Федеральное государственное учреждение культуры Республики Бурятия



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 (и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 13 " июля 20 23 г. ¹

Учреждение АУК Р "Бурятская государственная филармония"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа первичный - "8"
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20			за пределами планового периода
				20	23 г.	24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	2			5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года <+>	0001	x	x	13 470 895,30	0	0	0
	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	98 263 359,06	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	121	0,00		0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1200	130		39 371 194,00	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	19 371 194,00	19 168 094,00	19 168 094,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	19 371 194,00	19 168 094,00	19 168 094,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета научно-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	20 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и т.д.	1400	150		58 892 165,06	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	57 987 165,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150	152	57 987 165,06	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	105 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	800 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0	0
в том числе:	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	x	x				
доходы от операций с активами, всего	1610	400	x	0	0	0	0
в том числе: доходы от операций с финансовыми активами	1610	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1611	400	410	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	420	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1613	400	430	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	х	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления, всего ⇄	1700	х	х	0	0	0	0	0	0
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	700	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	х	105 358 845,66	27 168 094,00	27 168 094,00	27 168 094,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 460 243,50	16 496 492,00	16 496 492,00	16 496 492,00	х	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	х	14 886 208,96	12 670 116,96	12 670 116,96	12 670 116,96	х	
Заработная плата	2111	111	211	14 886 208,96	12 670 116,96	12 670 116,96	12 670 116,96	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	х	60 000,00	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие выплаты	2121	112	212	30 000,00	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	30 000,00	0,00	0,00	0,00	х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Транспортные услуги	2125	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	18 400	0	0	0	х	
Транспортные услуги	2131	113	222	18 400,00	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	4 495 634,54	3 826 375,04	3 826 375,04	3 826 375,04	х	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 495 634,54	3 826 375,04	3 826 375,04	3 826 375,04	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	222-267	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	20 000,00	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	х	20 000,00	0,0	0,0	0,0	х	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	х	

Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	638 000,00	750 000,00	750 000,00	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0	0	0	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	400	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <=>	3000	100	x	0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <=>	4000	x	x	6375408,7	0	0	x
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	6 375 408,70	0,00	0,00	x
возврат ссуд, кредитов (займованных)	4060	800	810	0,00	0,00	0,00	

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации **доходов бюджетов**;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида **источников финансирования дефицитов бюджетов** классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида **источников финансирования дефицитов бюджетов** классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 **В графе 4** указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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, получение ссуд, кредитов (займованных).

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".

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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		84 932 025,16	10 309 502,00	10 309 502,00	
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) ¹²	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <9>1>	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 <12>	26400	x		84 932 025,16	10 309 502,00	10 309 502,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 512 575,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		3 512 575,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		63 566 329,58	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		63 566 329,58	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0	0	0	
	из них <9>1>	26430.1			0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,12}	Сумма			
					на 20²³ г.	на 20²⁴ г.	на 20²⁵ г.	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 853 120,58	10 309 502,00	10 309 502,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9,12}	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		17 853 120,58	10 309 502,00	10 309 502,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{4,5}	26500	x		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17	84 932 025,16	10 309 502,00	10 309 502,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " июля 20 23 г.



Н.О. Валгунаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

21-60-16

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Васильева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 20 23 г.

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Справочно-аналитическая таблица к Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	код	тип расхода	КОСГУ	ВСЕГО на 2023 год	в том числе:		в том числе:	2024 год	2025 год				
					6	7							
Наименование показателя	1	код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Остаток средств на начало года <4>	0001	X	X	13 470 895,30								
	Остаток средств на конец года <4>	0002	X	X	0,00								
	Доходы, всего	1000			98 263 359,06	19 371 194,00	20 905 000,00	57 987 165,06	0,00	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00	0,00
	в том числе:	1100	120	121	0,00								
	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130	130	39 371 194,00	19 371 194,00	20 000 000,00	0,00	0,00	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00	0,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	19 371 194,00	19 371 194,00	0,00			19 168 094,00	19 168 094,00		
	доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	20 000 000,00		20 000 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00		
	доходы от размещения заимств	1230	130	134	0,00		0,00						
	доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба	1300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145*	0,00								
	безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		58 892 165,06	0,00	905 000,00	57 987 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	1410	150	152	57 987 165,06			57 987 165,06						
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00									
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	105 000,00		105 000,00							
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150	155	800 000,00		800 000,00							
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00									
Прочие доходы	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	181-189*	0,00									
Доходы от операций с активами, всего	1600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ед. изм.: руб/млн

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	321	296	20 000,00			20 000,00												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях из социального обеспечения	2220	323	346	0,00															
Стипендия	2230	340	262	0,00															
Иные выплаты текущего характера - премии, гранты	2231	350	296	0,00															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		946 577,00	70 427,00	876 150,00	0,00	0,00	0,00	362 100,00	362 100,00								
в том числе:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	850	851	66 327,00	66 327,00	158 000,00				158 000,00	158 000,00								
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджетной бюджетной системе)	2320	850	852	354 100,00	4 100,00	350 000,00				204 100,00	204 100,00								
Уплата штрафов (в том числе административных), неуст. и иных платежей и физическим лицам, всего	2330	850	853	526 150,00		526 150,00													
Резюме выплаты перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x		0,00															
в том числе: ...																			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по рассужденные оферте, привлечение и размещение доли (долей) в уставном и расчетном капитале организации	2510	830	831	0,00		17 853 120,58	63 566 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 502,00	10 309 502,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - <5>	2600	x		84 926 025,16	3 512 575,00	17 853 120,58	63 566 329,58	0,00	0,00	0,00	10 309 502,00	10 309 502,00							
в том числе:																			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества,	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ремонт, услуги по содержанию имущества	2621	x	225	0,00															
Прочие работы, услуги	2622	x	226	0,00															
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	84 294 025,16	3 257 575,00	17 470 120,58	63 566 329,58	0,00	0,00	0,00	9 559 502,00	9 559 502,00							
Услуги связи	x	x	221	235 000,00	120 000,00	15 000,00	100 000,00				120 000,00	120 000,00							
Грантоподдержка услуги	x	x	222	5 705 091,00	30 146,00	1 500 000,00	4 174 945,00				205 500,00	205 500,00							
Коммунальные услуги	x	x	223	115 000,00	115 000,00						120 000,00	120 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом	x	x	224	16 109 200,00		4 104 200,00	12 005 000,00												
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	225	137 000,00		137 000,00					45 000,00	45 000,00							
Прочие работы, услуги	x	x	226	40 073 642,91	2 992 429,00	9 304 829,33	27 776 384,58				8 507 002,00	8 507 002,00							
Страхование	x	x	227	3 893,45		3 893,45													
Прочие расходы	x	x	290	0,00															
Увеличение стоимости основных средств	x	x	310	14 251 490,80		251 490,80	14 000 000,00				42 000,00	42 000,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	x	x	320	2 261 707,00		1 111 707,00	1 150 000,00				520 000,00	520 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	340	5 402 000,00	0,00	1 042 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00										
Уменьшение стоимости акционерных предприятий и капиталов, размещенных в инвестиционных целях	x	x	341	0,00															
Уменьшение стоимости торгово-сбыточных предприятий	x	x	343	200 000,00		200 000,00					120 000,00	120 000,00							

