

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

(наименование руководителя)

А.А. ВАРВ "Бурятская государственная филармония"

1020 Филармония

(наименование учреждения)

Н.О. ВЕДУЧАЕВА

(подпись)



" 29 " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 (и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 29 " декабря 20 22 г.¹

Учреждение АУК Р "Бурятская государственная филармония"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа уточненный - "16"
 (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 БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	0001	х	х	7 077 159,47	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <->	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	64 653 879,67	28 168 094,00	28 168 094,00	0,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00		0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1200	130		37 950 839,00	28 168 094,00	28 168 094,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	20 168 094,00	20 168 094,00	20 168 094,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1220	130	131	17 782 745,00	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							
в том числе:	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени и т.д.	1400	150		26 703 040,67	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	26 658 040,67	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0	0	0	0
в том числе:	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	х	х				
в том числе: доходы от операций с финансовыми активами	1610	400	х	0	0	0	0
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 непроизводственных 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		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 (займованных)	1740	700	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		71 731 039,14	41 638 989,30	28 168 094,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 869 452,64	16 496 492,00	16 496 492,00			х
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	х	14 351 592,52	12 670 116,96	12 670 116,96			х
Заработная плата	2111	111	211	14 351 592,52	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			х
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	х	50 000,00	0,00	0,00			х
Прочие выплаты	2121	112	212	27 000,00	0,00	0,00			х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00			х
Прочие работы, услуги	2123	112	226	23 000,00	0,00	0,00			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00			х
Транспортные услуги	2125	112	222	0,00	0,00	0,00			х
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	190316,3	0	0			х
Транспортные услуги	2131	113	222	111 216,30	0,00	0,00			х
Прочие работы, услуги	2132	113	226	79 100,00	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	4 277 543,82	3 826 375,04	3 826 375,04			х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 277 543,82	3 826 375,04	3 826 375,04			х
на иные выплаты работникам	2142	119	222-267	0,00	0,00	0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	131 000,00	0,00	0,00			х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	х	31 000,00	0,0	0,0			х
из них:									
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00			х
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	0,00	0,00	0,00			х

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2213	321	264	31 000,00	0,00	0,00			X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	346	0,00	0,00	0,00			X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	262	0,00	0,00	0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2231	350	296	100 000,00	0,00	0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	718 497,04	202 100,00	202 100,00			X
из них:	2310	850	851	60 902,00	158 000,00	158 000,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	850	852	585 000,00	44 100,00	44 100,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	850	853	72 595,04	0,00	0,00			X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00			X
из них:	2410			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	830	831	0,00	0,00	0,00			X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <->	2600	X		52 012 089,46	24 940 397,30	11 469 502,00			X
в том числе:									
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2620	243	X	0,00	0,00	0,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00			X
Прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00			X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	X	51 356 062,57	24 190 397,30	10 719 502,00			X
Услуги связи			221	125 141,40	110 000,00	110 000,00			X
Транспортные услуги			222	10 905 239,50	205 500,00	205 500,00			X
Коммунальные услуги			223	112 633,37	100 000,00	100 000,00			X
Арендная плата за пользование имуществом			224	25 558,52	0,00	0,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества			225	188 191,00	45 000,00	45 000,00			X
Прочие работы, услуги			226	29 976 818,85	23 322 897,30	9 852 002,00			X
Страхование			227	56 534,65	0,00	0,00			X
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00			X
Увеличение стоимости основных средств			310	8 031 502,83	112 000,00	112 000,00			X
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	492 341,00	0,00	0,00			X
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 442 101,45	295 000,00	295 000,00			X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	300 000,00	21 000,00	21 000,00			X
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00			X
Увеличение стоимости маткого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00			X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 022 401,45	204 000,00	204 000,00			X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	119 700,00	0,00	0,00			X

Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	656 026,89	750 000,00	750 000,00		X
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	X	0	0	0		X
в том числе:								X
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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00	0,00	0,00		X
Прочие выплаты, всего <?>	4000	X	X	0	0	0		X
из них:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	0,00	0,00	0,00		X
возврат ссуд, кредитов (займовываний)	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 (займовываний).

6_ Показатели выплат по расходам на закупки 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 пределами планового периода	
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	х			52 012 089,46	24 940 397,30	11 469 502,00	
	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) ¹²	26100	х						
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						
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						
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <9,1>	26320	х	х		651 480,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			51 360 609,46	24 940 397,30	11 469 502,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					3 615 007,79	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х			3 615 007,79	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	х			33 351 765,82	0	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
	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	х			33 351 765,82	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х			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 ^{<9.1>}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 393 835,85	24 940 397,30	11 469 502,00	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{<9.1>} :	26451 26451.1 26452	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<1>}	26500	x		0	0	0		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17	51 360 609,46	24 940 397,30	11 469 502,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x						
			x			24 940 397,30	11 469 502,00		
			x						
			x						

Руководитель учреждения

Исполнительное учреждение
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 " декабря 20 22 г.



Исполнительный директор (должность) Н.О. Балсунаева (подпись) (расшифровка подписи)
Экономист (должность) Намазарова Р.Б. (подпись) (расшифровка подписи) 21-60-16 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Будацыренов В.В. (подпись) (расшифровка подписи)

№ 29 " декабря 20 22 г.

Таблица 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года № 003-174

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат

Наименование показателя	код строки	Вид расхода	КОСГУ		КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:				2023 год	2023 год	2023 год
			3	4		5	6	7	8	9	10			
Наименование показателя						ВСЕГО на 2022 год	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты, полученные на осуществление мероприятий	2023 год	2023 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало года <->	0001	X	X			7 077 159,47	93 118,02	6 984 041,45				0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года <->	0002	X	X			0,00								
Доходы, всего	1000					64 647 579,67	20 168 094,00	26 658 040,67	17 821 445,00	0,00	0,00	28 168 094,00	28 168 094,00	28 168 094,00
в том числе:														
доходы от собственности	1100		120		121	0,00								
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200		130		130	37 944 539,00	20 168 094,00	0,00	17 776 445,00	0,00	0,00	28 168 094,00	28 168 094,00	28 168 094,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания														
1210			130		131	20 168 094,00	20 168 094,00	0,00	0,00			20 168 094,00	20 168 094,00	20 168 094,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)														
1220			130		131	17 776 445,00			17 776 445,00			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
доходы от компенсации затрат														
1230			130		134	0,00			0,00					
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещенных убытков	1300	X	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			26 703 040,67	0,00	26 658 040,67	45 000,00			0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели текущего характера бюджетных (автономных) учреждений														
1410			150		152	26 658 040,67		26 658 040,67						
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера														
1420			150		152	0,00			45 000,00					
Гранты, поощрения от физических и юридических лиц	1430		150		155	45 000,00								
Иные безвозмездные целевые поступления	1440		150		155	0,00								
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450		160		161-168	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1500	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
в том числе:														
1510			180		181-189*	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	X	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Ед.изм.: рубл.

