

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений,
подлежавших Министерству культуры Республики Бурятия, утвержденному приказом
Министра культуры Республики Бурятия от 2.09.2020 № 003-3/16 (зарегистрирован 14.09.2020 №
032020317)

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

(наименование руководителя)

АУК РБ "Бурятская государственная

филиармония"

(наименование учреждения)

Н.О. Валсугаева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " февраля 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 02 " февраля 20 23 г.¹

Учреждение АУК Р "Бурятская государственная филармония"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа

первичный - "1"

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

Единица измерения: руб.

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

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", "...").

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	0001	х	х	13 470 895,30	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <->	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	79 649 884,00	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00
в том числе:	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 168 094,00	27 168 094,00	27 168 094,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 168 094,00	19 168 094,00	19 168 094,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		52 481 790,00	0	0	0
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	52 481 790,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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:							
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1600	х	х	0	0	0	0
в том числе: Доходы от операций с нефинансовыми 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 непроизведенных 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	0
Прочие поступления, всего <=>	1700	х		0	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	0,00
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	700	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		93 120 779,30	27 168 094,00	27 168 094,00	27 168 094,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 556 492,00	16 496 492,00	16 496 492,00	16 496 492,00			х
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	х	12 670 116,96	12 670 116,96	12 670 116,96	12 670 116,96			х
Заработная плата	2111	111	211	12 670 116,96	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0	0	0	0			х
Транспортные услуги	2131	113	222	0,00	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	3 826 375,04	3 826 375,04	3 826 375,04	3 826 375,04			х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 826 375,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00			х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	х	0,00	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 <7>	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 <8>	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 (займований)	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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах, получение ссуд, кредитов (займований).

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	4.1	76 052 187,30	10 309 502,00	10 309 502,00	
	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:							
	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				
1.4	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		76 052 187,30	10 309 502,00	10 309 502,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 420 902,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х		3 420 902,00	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	х		64 454 763,22	0	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	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		64 454 763,22			
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 <91>	Сумма			за пределами 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		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 176 522,08	10 309 502,00	10 309 502,00	0
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <91>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 176 522,08	10 309 502,00	10 309 502,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17	76 052 187,30	10 309 502,00	10 309 502,00	
			x					
			x					
			x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 02 " февраля 20 23 г.

Исполнительный директор (подпись) Н.О. Валушева
Экономист (подпись) Намсареева Р.Б. (расшифровка подписи)
21-60-16 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Будайцаренов В.В.

(расшифровка подписи)

" 02 " февраля 20 23 г.

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат

Наименование показателя	расхода		КОСГУ		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:					
	код	наименование	код	наименование	2024 год	2025 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с п. 1 статьи 78.1 Федерального закона № 174-ФЗ	субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты, полученные на осуществление мероприятий	2024 год
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало года <->	0001	X	X	X	13 470 895,30		1 497 922,08	11 972 973,22			2024 год	2025 год
Остаток средств на конец года <->	0002	X	X	X	0,00						0,00	0,00
Доходы, всего	1000				79 649 884,00	19 168 094,00	8 000 000,00	52 481 790,00	0,00	0,00	27 168 094,00	27 168 094,00
в том числе:												
доходы от собственности	1100	120	121		0,00							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130	130		27 168 094,00	19 168 094,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 168 094,00	27 168 094,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131		19 168 094,00	19 168 094,00	0,00				19 168 094,00	19 168 094,00
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческих организаций, выполняющих функции основного работодателя	1220	130	131		8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, наложения удержаний	1230	130	134		0,00		0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ) и иных платных услуг (работ) государственными учреждениями, не осуществляющими функции основного работодателя	1300	X	X		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			52 481 790,00	0,00	52 481 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	1410	150	152		52 481 790,00		52 481 790,00					
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора управления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152		0,00							
Гранты, предоставляемые от физических и юридических лиц	1430	150	155		0,00							
иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155		0,00							
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
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

Единиц: рубль

