

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись, должность руководителя)
ГАНЖИРЬ "БЫАГОИБ"
(наименование учреждения)

Д. А. ДЫЛЫКОВ
(расшифровка подписи)



20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 21 " июля 20 22 г.¹

Учреждение _____
Орган, осуществляющий _____
функции и полномочия _____
Вид документа _____

Министерство культуры Республики Бурятия

(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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2022 г на текущий	На 2023г на первый год планового периода	На 2024г на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	7 590 722,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	340 811 218,16	306 589 936,32	269 337 036,32	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	716 354,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	716 354,16	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	300 846 644,00	269 337 036,32	269 337 036,32	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	265 846 644,00	269 337 036,32	269 337 036,32	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени и т.д.	1310	141-145		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	39 248 220,00	37 252 900,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	38 448 220,00	37 252 900,00	0,00	0,00
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1411	150	153				
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	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	
Прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
1510	1510	180	181-189				
Доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами:	1610	400	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия основных средств	1611	400	410				
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	420				
Доходы от выбытия производственных активов	1613	400	430				
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440				
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x				
в том числе:							
Прочие поступления, всего <5>	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	510				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	700	710	0,00			

Расходы, всего	2000	x	200	347 901 941,09	306 569 936,32	269 337 036,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	244 993 352,00	237 994 977,70	239 194 977,70	x
Зарплата	2111	111		186 790 679,35	183 483 086,00	183 483 086,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	211	182 559 754,24	182 889 086,00	182 889 086,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	2 330 925,11	594 000,00	594 000,00	
Прочие выплаты	2121	112	212	1 990 000,00	450 000,00	450 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие натуральные услуги	2125	112	222	180 000,00	450 000,00	450 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	230 000,00	0,00	0,00	x
Прочие натуральные услуги	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	56 212 672,65	54 061 891,70	55 261 891,70	x
в том числе:							
исчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	56 063 509,49	54 061 891,70	55 261 891,70	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-227	149 163,16	0	0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	993 085,08	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	91 000,00	0,00	0,00	x
на них:							
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	50 000,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2215	321	264	41 000,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	346				
Стипендии	2230	340	x	110 000,00	0,00	0,00	
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2231	340	262	0,00			x
Выплату стимулирующих стипендий обучающимся в государственных (муниципальных) учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам.	2232	340	296	110 000,00			
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2240	350	296	724 085,08	0,00	0,00	x
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
Иные выплаты населению	2250	360	222-262-296	68 000,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 927 380,43	6 594 628,00	5 394 628,00	x
из них:	2310	851	291	6 565 214,00	6 565 214,00	5 365 214,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	254 766,43	29 414,00	29 414,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	107 400,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей в том числе:							
Другие административные санкции	2331	853	295	900,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	0,00	0,00	
Одностороннее возмещение долга	2333	853	231	0,00	0,00	0,00	x

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	6 500,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2335	853	293	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241,281,297					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241,281,297					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246,286,297					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	831	262,290*	0,00	0,00	0,00		x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	94 988 123,48	61 980 330,62	24 747 430,62		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		x	6 958 050,00	0,00	0,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	6 958 050,00	0,00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	2622		226	0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			220	78 676 977,43	52 477 234,47	15 244 334,47		x
из них:								
услуги связи			221	407 241,00	356 040,00	356 040,00		x
приобретение услуг			222	3 967 561,37	18 845 891,27	395 891,27		x
командировочные услуги			223	484 130,29	484 130,29	484 130,29		x
древесина и/или за пользование имуществом			224	1 842 262,50	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества			225	16 034 236,61	3 736 683,90	3 636 683,90		x
Прочие работы, услуги			226	27 044 809,96	15 672 956,11	7 290 056,11		x
Страхование			227	43 000,00	300 000,00	0,00		x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	11 166 821,53	5 000 000,00	5 000 000,00		x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	1 050 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	16 636 914,17	8 081 532,90	2 481 532,90		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			341	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			343	440 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	15 720 271,77	4 883 799,90	2 481 532,90		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	476 642,40	0,00	0,00		x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	9 353 096,15	9 503 096,15	9 503 096,15		
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400						x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226,298,299,310,330					x
строительные (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2726	407	по соответствующему КОСГУ					x
Выплата, уменьшающая доход, всего <7>	3000	100	x	-500 000,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		180					
налог на добавленную стоимость	3020		189	-500 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180					
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00		
из них:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	660	610					
возврат сумм кредитов (займованных)	4060	800	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от " " июля 2022 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	<10 1>	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x		94 988 123,58	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300			0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <13>	26400	x		94 988 123,58	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		23 229 698,30	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		23 229 698,30	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00	
1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		42 377 954,92	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		42 377 954,92				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00				
	в том числе:								
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		29 380 470,36				
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		29 380 470,36				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:								
		2021			0				
		2022				0			
		2023					0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				94 988 123,58	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		2022			94 988 123,58				
		2023				61 980 330,62			
		2024	x				24 747 430,62		

Директор _____ Д. А. Дылькова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ЦЭО _____
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
Вягуева Т. Е.-Д. (8 3012-21-40-15)
дата 01. июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник бюджетного планирования
и ценовых программ _____

З. В. Бугаев-Ренов
(подпись) (расшифровка подписи)
дата " 01 " июля 2022 г.