

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)
ГАОКРБ "БГАТОУБ"

(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 " 22 " июнь 20 22 г.¹

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

Вид документа

Министерство культуры Республики Бурятия

6

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

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Коды
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>								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0901	x	x	7 590 722,93	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1000	x	x	333 853 168,16	306 589 936,32	269 337 036,32	0,00	
в том числе:	1100	120	x	716 354,16	0,00	0,00	0,00	
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 бюджетно-правового образования, создаваемого учреждением	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 сумм 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	37 290 170,00	37 252 900,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	31 490 170,00	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	809 000,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты, пожертвования от физических лиц	1430	150	155	0,00				
Иные безвозмездные денежные 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	x					
в том числе:	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	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1611	400	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	420					
доходы от выбытия нетронуемых финансовых активов	1613	400	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440					
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x					
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 (заемственных)	1740	700	710	0,00				

Расходы, всего	2000	x	200	340 943 891,09	306 569 936,32	269 337 036,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	x		244 661 450,60	237 994 977,70	239 194 977,70	x
Заработная плата	2111	111	x	186 790 679,35	183 483 086,00	183 483 086,00	x
Сопутствующие пособия и компенсации персонала в денежной форме	2112	111	211	184 359 734,24	183 889 086,00	183 889 086,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2113	111	266	2 230 923,11	594 000,00	594 000,00	
Прочие выплаты	2120	112	x	1 658 098,60	450 000,00	450 000,00	x
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	212	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	214	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Прочие выплаты	2123	112	226	88 098,60			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2125	112	222	200 000,00			
Транспортные услуги	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2131	113	222		0,00	0,00	
Прочие выплаты	2132	113	226				
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	36 063 509,49	34 061 891,70	35 261 891,70	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-227	149 163,16	0	0	x
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 из них:	2210	320	x	91 000,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты негосударственного 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			
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	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22331	340	262	0,00			
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 промывание 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	2240	350	296	724 085,08	0,00	0,00	x
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	6 594 628,00	5 394 628,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 565 214,00	6 565 214,00	5 365 214,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	254 766,43	29 414,00	29 414,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853	x	107 400,00	0,00	0,00	x
Прочие 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	
Обслуживание внешнего долга	2333	853	231	0,00	0,00	0,00	x

Широфты за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	6 500,00	0,00	0,00	
Широфты 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	88 361 974,98	61 980 330,62	24 747 430,62	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	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	79 008 878,83	52 477 234,47	15 244 334,47	x
из них:							
услуги связи			221	407 241,00	356 040,00	356 040,00	x
предоставление услуг			222	3 967 561,37	18 845 891,27	395 891,27	x
коммунальные услуги			223	484 130,29	484 130,29	484 130,29	x
аренда права 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	7 390 056,11	x
Страхование			227	43 000,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	11 498 722,93	5 000 000,00	500 000,00	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 дебиторских претензий и материальных запасов, приобретенных в кредитных целях			341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	440 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости спиритических материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости иного имущества			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	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226,298,299, 310,330				x
спиритическое (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	по соответствующему КОСГУ				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	x	-500 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-500 000,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610				
возврат сумм, кредитов (займов)	4060	800	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от " " июня 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		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x		88 361 974,98	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00
	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	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 <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		88 361 974,98	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00
	в том числе:							
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		35 419 904,92	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		35 419 904,92				
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		29 712 371,76				
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		29 712 371,76				
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				88 361 974,98	61 980 330,62	24 747 430,62	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		2022							
		2023			88 361 974,98				
		2024	x			61 980 330,62	24 747 430,62		

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

Начальник ЦПО _____
(подпись) (ФИО) (номер) _____
Дата 27.04.2022 г.

Выруча Т.Е.Д. (8 3012-21-40-15)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования
и целевого финансирования

В. В. Бугальченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата " " 2022 г.