

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)
ТАУКР "БГАТОИБ"

(наименование учреждения)

Д.А. ДЫЛЬКОВ

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 09 " июня 20 23 г.¹

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Бурятский
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им.н.а. СССР

Учреждение Г.Ц.Цыдынжапова"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа

4

(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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				На 2023г. на текущий	На 2024г. на первый год планового периода	На 2025г. 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	х	х	19 887 036,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	412 540 512,72	269 337 036,32	269 337 036,32	0,00	
в том числе:	1100	120	х	1 057 014,72	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110	120	121	1 057 014,72	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	349 178 534,00	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	314 178 534,00	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	х	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	х	62 304 964,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	62 304 964,00	0,00	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	0,00	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	х					
в том числе:	1510	180	181-189					
доходы от операций с активами, всего	1600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами	1610	400	х	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	х					
Прочие поступления, всего <5>	1700	х	х	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 (займованных)	1740	700	710	0,00				

Расходы, всего	2000	x	200	431 677 549,40	269 337 036,32	269 337 036,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	290 640 061,78	237 162 371,71	237 162 371,71	x
Заработная плата	2111	111		220 922 402,59	181 077 918,75	181 077 918,75	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	211	219 670 628,24	179 817 918,75	179 817 918,75	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112		1 251 774,35	1 260 000,00	1 260 000,00	
Прочие выплаты	2121	112	x	3 050 700,00	425 700,00	425 700,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112		2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие рабочие услуги	2123	112		425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00
Транспортные услуги	2125	112		300 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2131	113			0,00	0,00	
Прочие рабочие услуги	2132	113		226			
Выходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	66 666 959,19	55 658 752,96	55 658 752,96	x
в том числе:							
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119		213		55 658 752,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119		222,227	0	0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	251 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	85 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321		262	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321		296	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2215	321		264	0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		346			
Стипендии	2230	340	x	86 000,00	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	86 000,00			
На премирование 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	14 000,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2250	360		66 000,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 342 425,00	7 032 425,00	7 032 425,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 003 685,00	7 003 685,00	7 003 685,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	228 740,00	28 740,00	28 740,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853	x	110 000,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2331	853		10 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	0,00	0,00	
Осуществление вступительного 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	0,00	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 организациями и физическим лицам, всего	2400	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241;281;297					х
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	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х
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	х	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	133 444 062,62	25 142 239,61	25 142 239,61		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		х	0,00	0,00	0,00	х	
Работы, услуги 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	123 990 702,62	15 758 879,61	15 758 879,61	х	
из них:								
услуги связи			221	382 505,46	320 000,00	320 000,00	х	
транспортные услуги			222	14 290 000,00	195 000,00	195 000,00	х	
коммунальные услуги			223	773 625,00	707 260,00	707 260,00	х	
древесина питания за пользование имуществом			224	3 131 440,00	0,00	0,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества			225	6 284 485,60	2 913 100,00	2 913 100,00	х	
Прочие работы, услуги			226	36 712 561,05	6 851 640,00	6 851 640,00	х	
Страхование			227	343 000,00	0,00	0,00	х	
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	40 958 724,00	400 000,00	400 000,00	х	
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	650 000,00	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	20 464 361,51	4 371 879,61	4 371 879,61	х	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	494 122,33	0,00	0,00	х	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	496 280,05	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	147 188,81	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	18 336 770,32	4 371 879,61	4 371 879,61	х	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	990 000,00	0,00	0,00	х	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	9 453 360,00	9 383 360,00	9 383 360,00		х
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					х	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226;298;299;310;330				х	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	по соответствующему КОСГУ				х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	х	-750 000,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		180					
налог на добавленную стоимость	3020		180	-750 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180					
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х	х	0,00	0,00	0,00		
из них:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610					
возврат сумм, кредитов (займованных)	4060	800	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "06 " июня 2023 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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 <12> в том числе:	26000	x		133 444 062,62	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00
	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>		x					
1.1.		26100	x					
	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					
1.2.								
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		133 444 062,62	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 443 767,60	25 142 239,61	25 142 239,61	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		25 443 767,60	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00	
1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		73 045 805,43	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		73 045 805,43				
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		34 954 489,59				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		34 954 489,59				
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:								
		2022			0				
		2023				0			
		2024					0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				133 444 062,62	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		2023			133 444 062,62				
		2024				25 142 239,61			
		2025	x				25 142 239,61		

Директор _____ Д. А. Дильков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник ЦЭО _____
 (должность) (Ф.И.О.) (телефон)
 дата "06" 06 2023 г. Батуева Т.Е.-Д. (8 3012-21-40-15)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования
и целевых программ

Д. В. Вексельман

(подпись) (расшифровка подписи)

дата "06" 06 2023 г.