

(наименование руководителя)
ГЛАВКРБ "БЛАТОИБ"

(наименование учреждения)

Д. А. ДЫЛЫКОВ

(подпись)

30 июня 2023

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23	год и плановый период 20 24 и 20 25	годов
от " 30 "	июня	20 23 г. 1

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

Вид документа

Министерство культуры Республики Бурятия

5

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

Единица измерения: руб.

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", ...).

(подпись) _____
 Д. А. ...
 (расшифр.) _____
 "30" июня
 "БЛАГОД" _____
 Государственный архив
 Российской Федерации
 Дата _____

Дата

по Сводному реестру

ИНИ

XIII

ПО СВОДНОМУ РЕЕСТРУ

Глава по БК

100

по ОКЕИ	383
---------	-----

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 <1>	0001	x	x	19 887 036,68	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	412 627 012,72	269 337 036,32	269 337 036,32	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 057 014,72	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 057 014,72	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	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	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	62 391 464,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	62 371 464,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от возврата остатков денежных 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 лиц	1430	150	155	20 000,00				
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 производственных 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 (займованных)	1740	700	710	0,00				

Расходы, всего	2000	x	200	431 797 349,40	269 337 036,32	269 337 036,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	290 590 061,78	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	266	219 817 918,75	179 817 918,75	179 817 918,75	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	3 000 700,00	425 700,00	425 700,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие неосновательные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00
Прочие трудовые услуги	2123	112	226	180 000,00			
Транспортные услуги	2125	112	222	50 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2131	113	222		0,00	0,00	
Прочие трудовые услуги	2132	113	226				
Взносы 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	66 666 959,19	55 658 752,96	55 658 752,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-227	0,00	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	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	50 000,00	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2215	321	264	35 000,00	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 специального 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	222-262-296	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	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	2330	853	x	110 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Другие экологические санкции	2331	853	295	10 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего 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			
Возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	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	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	0,00	x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	133 613 862,62	25 142 239,61	25 142 239,61			
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2621		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2622		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			220	124 160 502,62	15 758 879,61	15 758 879,61			
из них:									
услуги связи			221	382 505,46	320 000,00	320 000,00		x	
транспортные услуги			222	15 182 586,20	195 000,00	195 000,00		x	
коммунальные услуги			223	773 625,00	707 260,00	707 260,00		x	
аренда и плата за пользование имуществом			224	3 131 440,00	0,00	0,00		x	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 734 485,60	2 913 100,00	2 913 100,00		x	
Прочие работы, услуги			226	35 189 774,85	6 851 640,00	6 851 640,00		x	
Страхование			227	343 000,00	0,00	0,00		x	
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00		x	
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	42 308 724,00	400 000,00	400 000,00		x	
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	650 000,00	0,00	0,00		x	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	20 464 361,51	4 371 879,61	4 371 879,61		x	
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		x	
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		x	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	990 000,00	0,00	0,00		x	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	9 453 360,00	9 383 360,00	9 383 360,00			
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400						x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226;298;299;310;330					x	
строительное (реконструктив) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	по соответствующему КОСГУ					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	x	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189						
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-750 000,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189						
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610						
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	800	810						

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "30" 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		133 613 862,62	25 142 239,61	25 142 239,61	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), 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> в том числе:	26400	x		133 613 862,62	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 243 767,60	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		25 243 767,60	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		73 112 305,43	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		73 112 305,43				
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		35 257 789,59				
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		35 257 789,59				
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				133 613 862,62	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
		2023			133 613 862,62				
		2024				25 142 239,61			
		2025	x				25 142 239,61		

Директор  Д.А. Дальков
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ЦПО (подпись) (расшифровка подписи) Бугуев Т.Е.-Д. (8 3012-21-40-15)
дата 26 06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования и целевых программ  Л.В. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

дата 28 " 06 2023 г.