

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)
МУХРБ "БГАТОМБ"

И.А. Дыльков

(подпись, расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 04 " октября 20 23 г.¹

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

Учреждение Г.Ц.Дыльнжапова"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа

9

(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 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	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	422 129 870,31	269 337 036,32	269 337 036,32	0,00
в том числе:	1100	120	x	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	x	350 170 224,00	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) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	35 958 390,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	33 300,00	0,00	0,00	0,00
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	70 836 890,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	68 977 650,14	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 и юридических лиц	1430	150	155	1 859 240,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 непровалятивных активов	1613	400	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440				
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	65 741,45	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1700	x	x				
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	510	65 741,45			
получение сумм кредитов (займованных)	1740	700	710	0,00			

Расходы, всего	2000	x	200	441 266 906,99	269 337 036,32	269 337 036,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	290 000 064,78	237 162 371,71	237 162 371,71	x
Зарплата персонала	2111	111	211	220 922 402,69	181 077 918,75	181 077 918,75	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	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	x	2 500 700,00	425 700,00	425 700,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	425 700,00	425 700,00	425 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	180 000,00			
Транспортные услуги	2125	112	222	50 000,00			
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	222		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2132	113	226		0,00	0,00	
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:							
исчисления 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	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	275 000,00	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 социальному страхованию, 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	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	2231	340	262	0,00			
Выплату стипендирующим 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	2240	350	296	14 000,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2250	360	222-262-296	90 000,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 292 425,00	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	178 740,00	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	295	10 000,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг от "04" октября 2023 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			
					на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 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 <11>	26000	x		143 609 420,21	25 142 239,61	25 142 239,61	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		143 609 420,21	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		25 243 767,60	25 142 239,61	25 142 239,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					

