

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)

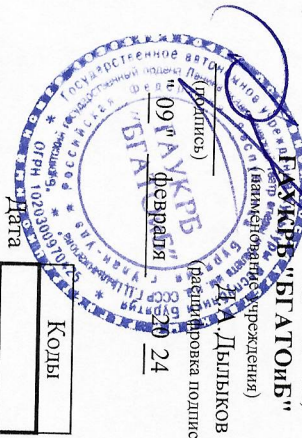
Р. А. ДЫЛЬКОВ

(наименование учреждения)

Министерство культуры Республики Бурятия

(подпись) **Р. А. Дыльков**

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от "09" февраля 20 24 г.¹

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
Вид документа
Министерство культуры Республики Бурятия
"2"

Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	ИНН
	КШП
	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 ->	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2024г- на текущий	На 2025г- на первый год планового периода	На 2026г- 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	9 129 416,50	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	365 383 682,00	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
В том числе:	1100	120	x	1 108 178,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего							
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	x	1 108 178,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	354 768 684,00	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	319 768 684,00	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	x	40 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 506 820,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	x	9 506 820,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1411	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные гранты/фурты текущего характера бюджетными (автономными) учреждениями от сектора государственного управления: гранты в форме субсидии, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	x	161-168	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	x	181-189	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия непровадственных активов	1613	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего <5>	1620	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
получение суд. кредитов (заемствований)	1740	700	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	200	373 763 098,50	307 565 584,00	307 565 584,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	298 613 838,50	274 352 491,40	274 352 491,40	x
Заработная плата	2111	111	211	228 043 921,26	210 331 672,75	210 331 672,75	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	227 243 921,26	209 531 672,75	209 531 672,75	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие выплаты	2121	112		1 898 800,00	698 800,00	698 800,00	x
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	212	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	214	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00
Транспортные услуги	2125	112	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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				
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	68 671 117,24	63 322 018,65	63 322 018,65	x
в том числе:							
исчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 671 117,24	63 322 018,65	63 322 018,65	x
Иные выплаты работникам	2142	119	222-227	0,00	0	0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	271 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	x	90 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Пособия по состоянию здоровья населения, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	33 000,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2215	321	264	35 000,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	346				
Стипендия	2230	340	x	96 000,00	0,00	0,00	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2231	340	262	0,00			
Выплата 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	96 000,00			
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	20 000,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2250	360	222-262-296	65 000,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 947 736,00	6 587 736,00	6 587 736,00	6 587 736,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 557 606,00	6 557 606,00	6 557 606,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	280 130,00	30 130,00	30 130,00	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 ввернутого долга	2333	853	231	0,00	0,00	0,00	x

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	2334	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2335	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		x
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 служебных 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	67 930 524,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00		x
в том числе:	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2621	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2622		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	57 477 164,00	16 231 996,60	16 231 996,60	0,00		x
из них:									
Услуги связи			221	360 200,00	321 000,00	321 000,00	0,00		x
транспортные услуги			222	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		x
коммунальные услуги			223	787 302,00	717 722,00	717 722,00	0,00		x
Арендная плата за пользование имуществом			224	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества			225	8 079 964,55	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00		x
Прочие работы, услуги			226	23 101 776,81	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00		x
Страхование			227	43 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости основных средств			310	9 696 820,00	750 000,00	750 000,00	0,00		x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	100 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	10 319 100,64	4 443 274,60	4 443 274,60	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			341	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	500 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	150 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимостиязкого инвентаря			345	100 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	9 269 100,64	4 443 274,60	4 443 274,60	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	300 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	10 453 360,00	10 383 360,00	10 383 360,00	0,00		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
строительное (реконструктив) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	по соответствующему КОСГУ						x
Выплата, 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 возвратов сумм кредитов (банкротстваний)	4010	600	610						
	4060	800	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг от "09" февраля 2024 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД ПО бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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		67 930 524,00	26 615 356,60	26 615 356,60	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 юридическими 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		67 930 524,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		26 615 356,60	26 615 356,60	26 615 356,60	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		26 615 356,60	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00			
1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	X		11 204 301,55	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		11 204 301,55						
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 финансирования		26450	X		30 110 865,85						
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		30 110 865,85						
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	0			
	в том числе по году начала закупки:											
			2022			0						
			2023			26510		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					67 930 524,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00			
	в том числе по году начала закупки:											
			2023			26610						
			2024									
			2025									
			2026	X				26 615 356,60				
						15576817,66						
						52 353 706,34						

Директор  Д.А. Дельюков

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ЦЭО  Е.А. Бельючева
(подпись) (Ф.И.О.) (телефон)
дата 08 февраля 2024 г. (8 3012-21-40-15)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования
и целевых программ

 Д.В. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

дата 08.02 2024 г.