

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование руководителя)

ГАУКРБ "БГАТОиБ"

(наименование учреждения)

С.Н. Царапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

февраля 20 24



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 27 " февраля 20 24 г.¹

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Бурятский
государственный орден 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

"3"

(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 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	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	378 645 511,00	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 108 178,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	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	131	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	131	34 960 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	40 000,00			
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	22 768 649,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	9 647 649,00	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 госуправления: гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	13 121 000,00	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	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	
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	0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	700	710	0,00			

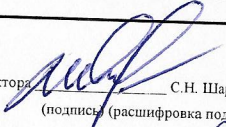
Расходы, всего	2000	x	200	387 024 927,50	307 565 584,00	307 565 584,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		298 613 838,50	274 352 491,40	274 352 491,40	x
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	228 043 921,26	210 331 672,75	210 331 672,75	x
Заработная плата	2111	111	211	227 243 921,26	209 531 672,75	209 531 672,75	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	1 898 800,00	698 800,00	698 800,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	100 000,00			
Транспортные услуги	2125	112	222	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		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2132	113	226				
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:							x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 671 117,24	63 322 018,65	63 322 018,65	
на иные выплаты работникам	2142	119	222-227	0,00	0	0	x
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	2210	320	x	90 000,00	10 000,00	10 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	
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				
Стипендии	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	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	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	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 947 736,00	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	2330	853	x	110 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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 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	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	241;281;297				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	241;281;297				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634	246;286;297				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	262;290*	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x	220	81 192 353,00	26 615 356,60	26 615 356,60	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		x	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2622		220	70 738 993,00	16 231 996,60	16 231 996,60	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи			221	360 200,00	321 000,00	321 000,00	x
транспортные услуги			222	3 982 799,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги			223	787 302,00	717 722,00	717 722,00	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	1 517 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества			225	8 079 964,55	3 150 000,00	3 150 000,00	x
Прочие работы, услуги			226	25 851 997,84	6 850 000,00	6 850 000,00	x
Страхование			227	45 000,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	12 516 820,00	750 000,00	750 000,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	100 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	17 497 909,61	4 443 274,60	4 443 274,60	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	500 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	16 447 909,61	4 443 274,60	4 443 274,60	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	300 000,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	10 453 360,00	10 383 360,00	10 383 360,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	226;298;299; 310;330				x
строительство (реконструкция) 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	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-750 000,00			
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	800	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "27" февраля 2024 года

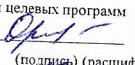
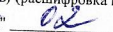
п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		81 192 353,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00
1.1.	в том числе: 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		81 192 353,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00
1.4.1.	в том числе: 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		11 345 130,55	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		11 345 130,55			
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 финансового обеспечения	26450	x		43 231 865,85			
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		43 231 865,85			
2.	Итого по контрактам, планируем 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	26510				0		
	2024						0	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				81 192 353,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2023				15576817,66			
	2024				65 615 535,34			
	2025					26 615 356,60		
	2026		x				26 615 356,60	

И.о. директора  С.Н. Шаропова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО  Батуева Т.Е.-Д. (8 3012-21-40-15)
(должность) (ФИО) (телефон)
дата "27"  2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования
и целевых программ  Л.В. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)
дата "27"  2024 г.