

от " 30 " сентября 20 24 г.

Г.Ц.Цыдынжапова"

Министерство культуры Республики Бурятия

“7”

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

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

Директор

ТАЖКРБ "БЛАТОИБ"

Д.А.ДЫЛЫКОВ

расшифровка подписи)

по ОКЕИ	383
---------	-----

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	х	х	9 129 416,50	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	436 653 212,14	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	1 538 505,87	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
Процент, по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	430 327,87	0,00	1,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	405 279 887,27	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	363 474 684,00	307 565 584,00	307 565 584,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	41 460 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	345 203,27	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	117 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени и т.д.	1310	141-145		117 700,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	х	29 717 119,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	10 896 119,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возврата остатков ценных 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 внебюджетные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	13 921 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	4 900 000,00			
Иные внебюджетные целевые поступления	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные 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 некапитальных активов	1612	400	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	400	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440				
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего <5>	1700	х	х	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 сумм кредитов (займованных)	1740	700	710	0,00			

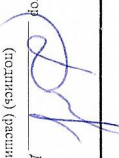
Расход, всего	2000	x	200	445 032 628,64	307 565 584,00	307 565 584,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего							
Фонд оплаты труда учреждений	2100	x		342 201 738,50	274 352 491,40	274 352 491,40	x
Заработная плата	2110	111	x	261 612 277,26	210 331 672,75	210 331 672,75	x
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	260 872 277,26	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	212	1 780 700,00	698 800,00	698 800,00	x
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	498 800,00	498 800,00	498 800,00	0,00
Транспортные услуги	2125	112	222	120 000,00			
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				
Прочие работы, услуги	2132	113	226		0,00	0,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	78 808 761,24	63 322 018,65	63 322 018,65	x
в том числе:							
в том числе:	2141	119	213	78 808 761,24	63 322 018,65	63 322 018,65	x
надбавки на выплаты по оплате труда	2142	119	222-227	0,00	0	0	
Социальные и иные выплаты работникам	2200	300	x	371 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:	2210	320	x	190 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные выплаты: гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 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	135 000,00	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:	22332	340	296	96 000,00			
На предоставление 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	20 000,00	0,00	0,00	x
и искусства							
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		7 370 967,14	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 (включенные 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	533 231,14	0,00	0,00	x
Другие экологические санкции	2331	853	295		0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	523 209,54	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	21,60	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	2410	613	1241,281,297					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	1241,281,297					
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		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		x
Расходы на закупку товаров,работ,услуг, всего	2600	x	220	95 088 923,00	26 615 356,60	26 615 356,60		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620		x	0,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	2621	243	225	0,00	0,00	0,00		0,00
на них:	2622		226	0,00	0,00	0,00		0,00
услуги связи			220	84 635 563,00	16 231 996,60	16 231 996,60		x
телекоммуникационные услуги			221	365 200,00	321 000,00	321 000,00		x
консультационные услуги			222	6 464 063,60	0,00	0,00		x
аренда наем за пользование имуществом			223	787 302,00	717 722,00	717 722,00		x
работы, услуги по содержанию имущества			224	3 017 000,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги			225	7 579 964,55	3 150 000,00	3 150 000,00		x
Справочные			226	31 879 508,24	6 850 000,00	6 850 000,00		x
Прочие расходы			227	45 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	290	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости нематериальных активов			310	18 416 820,00	750 000,00	750 000,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов			320	901 100,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений			340	15 179 604,61	4 443 274,60	4 443 274,60		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однородного назначения			341	0,00				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	600 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости финансовых вложений			344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости иного имущества			345	126 495,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	13 563 109,61	4 443 274,60	4 443 274,60		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	890 000,00	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
спонсорное (благотворительное) обеспечение 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	-750 000,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189					
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 (займованных)	4060	800	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг от "30" сентября 2024 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	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 <1>	26000	x		95 088 923,00	26 615 356,60	26 615 356,60	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		95 088 923,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00
	в том числе:							
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		12 531 700,55	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		12 531 700,55				
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		55 941 865,85				
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		55 941 865,85				
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		
	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				95 088 923,00	26 615 356,60	26 615 356,60	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2023				1 557 6817,66				
	2024				79 512 105,34				
	2025					26 615 356,60			
	2026		X				26 615 356,60		

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

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

СОГЛАСОВАНО
Начальник областного планирования
и целевых программ
 Д.П. Васягина
(подпись) (расшифровка подписи)
дата " ____ " ____ 2024 г.