

Приложение
к приказу Министерства культуры Республики Бурятия от 25.02.2021 № 003-62
Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики Бурятия, утвержденному приказом
Министерства культуры Республики Бурятия от 02.09.2021 № 003-316 (зарегистрирован 14.09.2020 №
032020317)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование руководителя)

ГАУК РБ "Национальный музей

Республики Бурятия

(наименование учреждения)

Т.А.Бороноева

(расшифровка подписи)

"30" июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" июня 2023 г.¹

Учреждение _____

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Бурятия

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

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0326495937 |
| КПП | 032601001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

¹ Указанная дата вступления в силу Плана (изменений в План).

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. | | | на 20 24 г. | | | на 20 25 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | | | первый год планового периода | | | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁻⁴⁻ | 0001 | х | х | 3 304 933,93 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁻⁴⁻ | 0002 | х | х | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 88 627 113,45 | | | 63 429 189,00 | | | 63 429 189,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 80 432 867,00 | | | 63 429 189,00 | | | 63 429 189,00 | | 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 | 68 899 382,00 | | | 63 429 189,00 | | | 63 429 189,00 | | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 11 533 485,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 48 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Штрафы, пени и т.д. | 1310 | 140 | 141-145 | 48 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 8 146 246,45 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 8 146 246,45 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления 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 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 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 | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | 180 | 181-189 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами | 1610 | 400 | х | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 400 | 410 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 400 | 420 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от выбытия производственных активов | 1613 | 400 | 430 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 400 | 440 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления, всего | 1700 | x | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 500 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 700 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 90 161 574,72 | 63 429 189,00 | 63 429 189,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 60 455 608,23 | 49 795 259,70 | 49 795 259,70 | x |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | x | 46 408 986,13 | 38 245 207,15 | 38 245 207,15 | x |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 46 408 986,13 | 38 245 207,15 | 38 245 207,15 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: | 2120 | 112 | x | 31 108,30 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты | 2121 | 112 | 212 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Транспортные услуги | 2125 | 112 | 222 | 12 608,30 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Транспортные услуги | 2131 | 113 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2132 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 14 015 513,80 | 11 550 052,55 | 11 550 052,55 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 015 513,80 | 11 550 052,55 | 11 550 052,55 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 222-267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 321 | x | 0,00 | 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 |
| Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме | 2212 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2213 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2214 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 476 687,03 | 449 768,85 | 449 768,85 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 452 117,03 | 442 217,28 | 442 217,28 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 6 940,00 | 7 551,57 | 7 551,57 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 17 630,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Другие экономические санкции | 2331 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2332 | 853 | 297 | 17 630,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| | 2410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | 830 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б> | 2600 | x | | 29 229 279,46 | 13 184 160,45 | 13 184 160,45 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества. | 2620 | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2621 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | x | 26 236 308,18 | 10 191 189,17 | 10 191 189,17 | x |
| Услуги связи | | | 221 | 287 011,00 | 274 761,00 | 274 761,00 | x |
| Транспортные услуги | | | 222 | 2 283 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 150 219,02 | 128 703,17 | 128 703,17 | x |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 7 968 240,00 | 7 968 240,00 | 7 968 240,00 | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 3 657 757,00 | 1 291 153,80 | 1 291 153,80 | x |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 5 598 008,22 | 528 331,20 | 528 331,20 | x |
| Страхование | | | 227 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие расходы | | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 548 182,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 5 613 490,00 | 0 | 0 | x |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 346 | 4 979 490,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 2 992 971,28 | 2 992 971,28 | 2 992 971,28 | x |
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 400 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 400 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 1 770 472,66 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | x |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 600 | 610 | 1 770 472,66 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат ссуд, кредитов (займов) | 4060 | 800 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

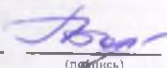
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<9.1>} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>} | 26000 | x | | 29 229 279,46 | 13 184 160,45 | 13 184 160,45 | |
| 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 ^{<11>} | 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 ^{<12>} | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{<9.1>} | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>} | 26400 | x | | 29 229 279,46 | 13 184 160,45 | 13 184 160,45 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 12 898 240,04 | 13 184 160,45 | 13 184 160,45 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>} | 26412 | x | | 12 898 240,04 | 13 184 160,45 | 13 184 160,45 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 9 431 094,59 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{<9.1>} | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>} | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>} | 26422 | x | | 9 431 094,59 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>} | 26430 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | из них ^{<9.1>} | 26430.1 | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 Наименование показателя | 3 Коды строк | 4 Год начала закупки | код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1» | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|-----------------|-------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 4.1 | 5 6 899 944,83 | 6 0 | 7 0 | 8 0 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них ^{«9.1»} | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{«15»} | 26452 | x | | 6 899 944,83 | | | |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | |
| | | 2021 | | | 0 | | | |
| | | 2022 | | | | 0 | | |
| | | 2023 | | | | | 0 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | | 2021 | x | | 29 229 279,46 | | | |
| | | 2022 | x | | | 13 184 160,45 | | |
| | | 2023 | x | | | | 13 184 160,45 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.А. Боронова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФЭО
(должность)

С.Б. Шлябаева
(фамилия, инициалы)

21 88 49
(телефон)

" 30 " июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики Бурятия
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)



Л.В. Васильева
(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 23 г.