УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

АУК РБ "Бурятская государственная филармония"

(сокращенное наименование учреждения)

Н.О.Балсунаева

(подпись) (расшифровка подписи)

«16» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от «16» декабря 2020 г. <2>

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Бурятия	по Сводному реестру
		ИНН 0323065076
Учреждение	Автономное учреждение кульуры Республики Бурятия "Бурятская государственная филармония"	КПП 032601001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений: Соглашение между Министерством культуры Республики Бурятия и государственным автономным учреждением культуры Республики Бурятия о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 14.12.2020г. №404

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				На 2020 г на текущий финансовый год	На 2021г. на первый год планового периода	На 2022г. на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	7653443,49	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**35514869,92**	**28747841**	**28747841**	**0**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35514869,92	28747841	28747841	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	22155501	20747841	20747841	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6314778,59	8000000	8000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7044590,33	0	0	0
в том числе:							
(целевые субсидии)	1410	150	152	7044590,33			
(субсидии на осуществление капвложений)	1420	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0	0

доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	**1980**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
получение кредитов от кредитных организаций	1982	710					
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**44485809,86**	**28747841**	**28747841**	**0**
в том числе: оплата труда	2100	111	x	18151799	16836239	16836239	x
заработная плата	2110	111	211	13933793,39	14233793,2	14233793,2	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	10000	10000	10000	x
							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	10000	10000	10000	x
							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4208005,61	2592445,8	2592445,8	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4208005,61	2592445,8	2592446,8	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	95000	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	95000	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	95000	0	0	x
							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0	0	0	x

							x
премии и гранты	2230	350	296				x
							x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	517100	517100	517100	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160952	160952	160952	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	351148	351148	351148	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5000	5000	5000	x
в том числе:							
Обслуживание внутреннего долга	2331	853	231	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0	0	0	x
в том числе:							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	24 404 414,41	11394502	11394502	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0	0	0	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	24 404 414,41	11394502	11394502	
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0	0	0	
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						

Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0	0	0	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
погашение кредитов от кредитных организаций	4020	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки
товаров, работ, услуг
от «16» декабря 2020 г.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	04.янв	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		24 404 414,41	11 394 502	11 394 502	0
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	x		169315,6	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		169315,6	0	0	0
	из них <10.1>:	26312.1	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		24235098,81	11394502	11394502	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4663671,6	4670902	4670902	0
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 <14>	26412	x		4663671,6	4670902	4670902	0

1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12674920,13	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x		12674920,13	0	0	0
	из них <10.1>:	26422.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6896507,08	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6896507,08	8691507,08	8691507,08	0
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24235098,81	11394502	11394502	0
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			x					

Руководитель учреждения:
Исполнительный директор _____ (подпись) Н.О. Балсунаева (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Экономист _____ (подпись) А.Ю. Цыбикжапова (расшифровка подписи)

"16" декабря 20 20 г.
МП

Согласовано:

Начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики Бурятия _____ (подпись) А.Н.Дамбинова (расшифровка подписи)

"16" декабря 20 20 г.

Руководитель ГБУ ЦБ МК РБ _____ (подпись) В.С. Цыренова (расшифровка подписи)

"16" декабря 20 20 г.

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:					
			ВСЕГО на 2020 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	2021 год	2022 год
				ВСЕГО	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего			**35 514 869,92**	**22 155 501,00**	**6 314 778,59**	**7 044 590,33**		**28747841**	**28747841**
Поступления от доходов, всего:	X	X	**0,00**						
в том числе: доходы от собственности	X	X	**0,00**						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	X	**6 300 000,00**		**6 300 000,00**				
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	X	X	**0,00**						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	X	**0,00**						
прочие доходы	X	X	**14 778,59**		**14 778,59**				
доходы от операций с активами	X	X	**0,00**						
Выплаты по расходам, всего:	X	X	**43 168 313,41**	**22 155 501,00**	**8 337 892,28**	**12 674 920,13**		**28 747 841,00**	**28 747 841,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	**111**	X	**0,00**						
Заработная плата	X	211	**13 933 793,39**	**13 233 793,39**	**700 000,00**	0		**14 233 793,20**	**14 233 793,20**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	**0,00**						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	**112**	X	**0,00**						
Прочие выплаты	X	212	**10 000,00**		**10 000,00**			10000	10000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	**0,00**						
Прочие работы, услуги	X	226	**0,00**						
Транспортные услуги	X	222	**0,00**						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	**119**	X	**4 208 005,61**	**3 996 605,61**	**211 400,00**	0,00		2592445,8	2592445,8
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**4 208 005,61**	**3 996 605,61**	**211 400,00**	0,00		2592445,8	2592445,8
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества».	**243**	225	**0,00**						

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	**244**	X	**24 404 414,41**	**4 763 002,00**	**6 966 492,28**	**12 674 920,13**		**11394502**	**11394502**
Услуги связи	X	221	**223 800,00**	150 000,00	60 000,00	13 800,00		170000	170000
Транспортные услуги	X	222	**6 023 769,10**	0,00	685 000,00	5 338 769,10		585000	585000
Коммунальные услуги	X	223	**1 071 901,00**	971 901,00	100 000,00			1071901	1071901
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**0,00**						
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**202 521,00**	52 521,00	150 000,00			150000	150000
Прочие работы, услуги	X	226	**15 565 630,68**	3 398 580,00	5 081 492,28	7 085 558,40		8352601	8352601
Страхование	X	227	**0,00**						
Прочие расходы	X	290	**0,00**	0,00	0,00			95000	95000
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**304 150,00**	60 000,00	140 000,00	104 150,00		140000	140000
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**						
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**0,00**	0,00	0,00			830000	830000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	343	**85 000,00**	15 000,00	70 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	346	**912 642,63**	115 000,00	665 000,00	132 642,63			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	**15 000,00**		15 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	**321**	X	**0,00**						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	X	264	**95 000,00**		**95 000,00**				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	**0,00**						
Стипендии, в том числе:	**340**	X	**0,00**						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	**0,00**						
Премии и гранты, в том числе:	**350**	X	**0,00**						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	**0,00**						
Иные выплаты населению	**360**	X	**0,00**						
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	**0,00**						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	**851**	X	**160 952,00**	**160 952,00**	**0,00**	0		160952	160952
Налоги, пошлины и сборы	X	291	**0,00**						
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	X	**351 148,00**	**1 148,00**	**350 000,00**	0		351148	351148
Налоги, пошлины и сборы	X	291	**351 148,00**	**1 148,00**	**350 000,00**	0		351148	351148
Уплата иных налогов, сборов	**853**	X	**10 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	0		5000	5000
Обслуживание внутреннего долга	X	231	**0,00**						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	292	**0,00**						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	293	**0,00**						
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	0			
Поступление финансовых активов, всего:		X							
из них: увеличение остатков средств	X	X							
прочие поступления	X	X							
получение кредитов		710							
Выбытие финансовых активов, всего	X	X							
Из них: уменьшение остатков средств	X	X							
прочие выбытия	X	X							
погашение кредитов		810							
Остаток средств на начало года	X	X	**7 653 443,49**	**0,00**	**2 023 113,69**	**5 630 329,80**			

Остаток средств на конец года	X	X	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			