



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)
от " 31 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредит Министерство культуры Забайкальского края

Учрежден ГУК "Забайкальские казаки"
Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	76202279 004
по Сводному реестру ИНН	76293386
КПП	7537011948
по ОКЕИ	753701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 355 381,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 538 928,70	24 367 929,00	24 777 185,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 983 928,70	24 367 929,00	24 777 185,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		32 323 168,71	20 367 929,00	20 777 185,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		6 660 759,99	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		555 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		500 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1411	150		55 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
налог на прибыль организации	1511	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	40 894 309,71	24 367 929,00	24 777 185,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 022 528,26	20 521 650,00	20 909 450,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 890 548,05	15 523 400,00	15 821 250,00	x
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	165 917,02	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	222 000,00	140 000,00	140 000,00	x
возмещение командировочных расходов	2121	112	226	59 198,80	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	14 600,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 670 264,39	4 718 250,00	4 808 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	279 437,06	202 495,00	206 275,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	227 989,19	175 495,00	179 275,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 240,00	12 000,00	12 000,00	x
налоги, пошлины, сборы	2321	852	291				

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживание долговых обязательств учреждений	2322	853	233	37 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 707,87	2 000,00	2 000,00	x
	2331	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	10 000,00	10 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	3 000,00	3 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 420 571,89	2 536 584,00	2 554 260,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 029 874,06	262 000,00	262 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	25 300,00	78 664,00	79 420,00	
закупка энергетических ресурсов	2644	244	223	805 000,00	1 401 720,00	1 418 640,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2644	244	225	210 885,00	155 000,00	155 000,00	
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2645	244	226	4 103 420,28	539 200,00	539 200,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227	0,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	146 092,55			
поступление финансовых актов, всего	2648	x	300	2 171 772,50	1 107 200,00	1 107 200,00	
из них:							
увеличение остатков средств	2649	244	310	1 114 220,00	589 200,00	589 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 057 552,50	518 000,00	518 000,00	
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	2652	244	343	2 578,44	353 000,00	353 000,00	
увеличение мягкого инвентаря	2653	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	615 329,68	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	331 684,38			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	107 960,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
платы, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
иные выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	4020	620		250 000,00			
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	4030	630		-250 000,00			

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
² В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
³ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
 по строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
 по строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
 по строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁴ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁵ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁶ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁷ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁸ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
⁹ По строкам 2650 - 2656 - коды видов материальных запасов классификации материальных запасов;
 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, не являются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (займов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 Показатель отражается со знаком "минус".
 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (займов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
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	26100	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26400	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 592 344,39	3 643 784,00	3 661 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор И.Э. Сапогов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Гусева А.В. 8(3022)21-16-31
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " декабря 20 22 г.

ПЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и исполненным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.