



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Забайкальского края

Учреждение: ГУК "Забайкальские казаки"
Единица измерения: руб.

Дата: 31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК: 76202279
по Сводному реестру ИНН: 76233386
ИНН: 7537011948
КПП: 753701001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	711 615,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 034 442,14			
Доходы, всего:	1000			41 926 030,00	29 171 590,00	38 203 770,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 264 105,00	19 931 590,00	28 663 770,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		33 332 030,00	12 937 590,00	21 669 770,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		500,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		6 931 575,00	6 994 000,00	6 994 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 652 500,00	9 240 000,00	9 540 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 600 000,00	9 240 000,00	9 540 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1411	150		52 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
налог на прибыль организации	1511	180					
доходы от операций сактивами, всего	1900	400		9 425,00			
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	42 637 645,98	29 171 590,00	38 203 770,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 820 343,30	13 838 828,00	22 296 168,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 743 974,84	7 678 690,00	14 888 200,00	x
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	110 743,62	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	199 400,00	69 161,12	69 161,12	x
возмещение командировочных расходов	2121	112	226	68 084,90	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	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	213	7 698 139,94	5 890 976,88	7 138 806,88	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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					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 стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на прекращение 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	206 283,00	172 000,00	214 840,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	197 400,00	152 000,00	192 840,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 880,00	10 000,00	12 000,00	x
налоги, пошлины, сборы	2321	852	291				
Обслуживание долговых обязательств учреждений	2322	853	233				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,00	2 000,00	2 000,00	x
	2331	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	5 000,00	5 000,00	
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

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
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		9 611 019,68	15 160 762,00	15 692 762,00	
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	6 999 839,92	13 411 861,00	13 398 861,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	63 311,11	110 000,00	65 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 169 579,92	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	56 000,00	67 000,00	80 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2644	247	223	1 270 000,00	1 910 100,00	2 129 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	60 000,00	9 240 000,00	8 740 000,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	165 832,56	250 000,00	250 000,00	
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2646	244	226	4 215 116,33	1 494 761,00	1 794 761,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2647	244	227	0,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
поступление финансовых активов, всего	2649	x	300	2 611 179,76	1 748 901,00	2 293 901,00	
из них:							
увеличение остатков средств	2650	244	310	1 190 215,00	973 901,00	1 368 901,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	340	1 420 964,76	775 000,00	925 000,00	
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	867 404,76	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	70 000,00	150 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	483 560,00	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					
Выплаты, 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
Прочие выплаты уменьшающие расход, всего⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
поступление денежных средств прочие	4010	510		1 764,36			x
выбегание денежных средств	4020	610		- 1 764,36			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

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;

по строкам 2660 - 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ 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, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), 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.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

