

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)
от " 18 " июня 20 26 г. ²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Забайкальского края

Учрежден ГУК "Забайкальские казаки"
Единица измерения: руб.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ИСКУССТВ И НАУКИ
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ»**

Утверждаю
Директор
(подпись) _____
К.Ю. Коростелёв
(подпись)
18 июня 20 26 г.

Коды	18.06.2026
по Сводному реестру	76202279
глава по БК	004
по Сводному реестру	76233386
ИНН	7537011948
КПП	753701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 061 283,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			81 339 400,00	71 368 100,00	69 530 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 774 056,74	71 368 100,00	69 530 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		60 427 900,00	58 868 100,00	57 030 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		12 346 156,74	12 500 000,00	12 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1231	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		153 843,26			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров);	1310	140					
прочие доходы	1320	140		153 843,26			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 411 500,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 411 500,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1411	150					
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	400					
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	82 400 683,09	71 368 100,00	69 530 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	59 795 500,00	58 067 000,00	56 407 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	45 289 600,00	43 975 900,00	42 701 600,00	x
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	518 000,00	500 000,00	500 000,00	x
возмещение командировочных расходов	2121	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	214	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	13 737 900,00	13 341 100,00	12 956 300,00	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	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	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 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	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	202 800,00	194 800,00	185 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	186 790,00	178 790,00	169 290,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 010,00	15 010,00	15 010,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
в том числе:	2331	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		22 402 383,09	13 106 300,00	12 937 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	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	19 539 608,09	9 896 300,00	9 727 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	310 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2644	244	224	1 494 200,00	1 411 700,00	1 348 600,00	
лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга)	2645	244	225	8 011 500,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2647	244	227	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2648	244	228	8 698 908,09	7 399 600,00	7 294 000,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2649	244	229	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	230	0,00	0,00	0,00	
поступление финансовых активов, всего	2651	х	300	2 862 775,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
из них:							
увеличение остатков средств	2652	244	310	550 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	340	2 311 975,00	2 110 000,00	2 110 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2654	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2655	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	2656	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение мягкого инвентаря	2657	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2658	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2659	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	244	347	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2661	400	349	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2662	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2663	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты уменьшающие расход, всего	4000	х					х
из них:							
поступление денежных средств прочие	4010	510					х
выбытие денежных средств	4020	610					

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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2653 - 2659 - коды видов материальных запасов для целей капитальных вложений классификации материальных запасов для целей капитальных вложений;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 Порядок органов - учреждений 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.

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 исключает 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 автомобильными 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	22 402 383,09	13 106 300,00	12 937 600,00	
	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26100	х	22 402 383,09	1 310 630,00	12 937 600,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	х	22 402 383,09	13 106 300,00	12 937 600,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 402 383,09	13 106 301,00	12 937 601,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	22 402 383,09	13 106 302,00	12 937 602,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	22 402 383,09	13 106 300,00	12 937 600,00	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

К.Ю. Коростелёв

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Гусева А.В.

8(3022)21-16-31

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " июня 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа государственного (муниципального) автономного учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 к заключению) 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 нормативных 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.