

Приложение
к приказу Министерства культуры Республики Бурятия от 25.02.2021 № 003-12
Приложение А-1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
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 № 052320317)



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование руководителя)

ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей"
(наименование учреждения)

Цыремпилов Б.Ц.Е.
(подпись)

Цыремпилов Б.Ц.Е.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 16 " января 20 24 г.¹

Учреждение ГАУК РБ "Кяхтинский краеведческий музей"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ
383

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

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

Раздел 4. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	г	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁵	0001	x	x	2 338,08	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁶	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	23 608 020,00	23 610 358,08	23 610 358,08		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 608 020,00	23 610 358,08	23 610 358,08		
в том числе								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 408 020,00	22 408 020,00	22 408 020,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	1 200 000,00	1 202 338,08	1 202 338,08		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе								
Штрафы, пени и т.д.	1310	140	141-145	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе								
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00		
Доходы от возврата остатков целевых субсидий текущего характера прошлых лет бюджетными и автономными учреждениями	1411	150	153	0,00	0,00	0,00		
иные трансферты текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям от сектора государственного управления - гранты в форме субсидий, иные безвозмездные поступления между бюджетными (автономными) учреждениями текущего характера	1420	150	152	0,00	0,00	0,00		
Гранты, пожертвования от физических и юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
Иные безвозмездные целевые поступления	1440	150	155	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	161-168	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0	0	0		
в том числе								
	1510	180	181-189	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0	0	0		
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1610	400	410	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия основных средств	1611	400	420	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	400	430	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия непроисловственных активов	1613	400	440	0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1614	400	440	0,00	0,00	0,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x	0	0	0		
Прочие поступления, всего ⁴⁸	1700	x		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		
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	700	710	0,00	0,00	0,00		

Расходы, всего	2000	x		23 610 358,08	23 587 507,20	23 587 507,20	23 587 507,20	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 115 225,31	18 115 225,31	18 115 225,31	18 115 225,31	x
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	13 905 702,87	13 905 702,87	13 905 702,87	13 905 702,87	x
Заработная плата	2111	111	211	13 804 439,87	13 804 439,87	13 804 439,87	13 804 439,87	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	101 263,00	101 263,00	101 263,00	101 263,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Прочие выплаты	2121	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2125	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0	0	0	0	x
Транспортные услуги	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	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	4 199 522,44	4 199 522,44	4 199 522,44	4 199 522,44	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 199 522,44	4 199 522,44	4 199 522,44	4 199 522,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119	222-267	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	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	0,00	x
из них								
Пособия по социальной помощи населению, в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению, в натуральной форме	2212	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	0,00	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	0,00	x
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	262	0,00	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	0,00	x

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	37 347,79	37 347,79	37 347,79	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 067,79	31 067,79	31 067,79	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 280,00	6 280,00	6 280,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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	0,00	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	
2500		x		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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
Рисколы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> в том числе	2600	x		5 434 934,10	5 434 934,10	5 434 934,10	x
в том числе:							
2620	243	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества.	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2630	244	x	3628021,93	3605171,05	3605171,05	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг				183 000,00	183 000,00	183 000,00	x
Услуги связи			221	126 000,00	12 600,00	12 600,00	x
Транспортные услуги			222	88 356,80	98 356,80	98 356,80	x
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	879 374,90	879 374,90	879 374,90	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 942 451,94	1 998 731,94	1 998 731,94	x
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	x
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств			310	72 908,01	72 908,01	72 908,01	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	335930,28	360199,4	360199,4	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	97 630,88	48 000,00	48 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	20 170,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			345	9 330,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочного материального инвентаря			346	176 190,40	279 590,40	279 590,40	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	32 609,00	32 609,00	32 609,00	x
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 829 763,05	1 829 763,05	1 829 763,05	x
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0	0	0	x
в том числе:							
2710	400	406	406	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	400	407	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100	x	0	0	0	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^{с7} в том числе:							
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 ^{с8} из них:	4000	x	x	0	0	0	x
уменьшение остатков денежных средств	4010	600	610	0,00	0,00	0,00	x
возврат сумм кредитов (заемствований)	4060	800	810	0,00	0,00	0,00	x

3 В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации **доходов бюджетов**;
- по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида **источников финансирования дефицитов бюджетов** классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации **расходов бюджетов**;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, **уменьшающих доход** (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4060 - 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 указанная детализация.

4 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.

5 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, получение ссуд, кредитов (займов).

6 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.

7 Показатель отражается со знаком "минус".

8 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 в банковских депозитах.

Форматы таблицы при необходимости могут быть изменены (с соблюдением структуры, в т.ч. строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками.

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 ^{9,10}	Сумма					за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		5 457 784,98	5 457 784,98	5 457 784,98			
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		0					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9,10} ;	26310	x	x						
		26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹²	26400	x		5 457 784,98	5 457 784,98	5 457 784,98			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 650 500,21	5 457 784,98	5 457 784,98			
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		4 650 500,21	5 457 784,98	5 457 784,98			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{9,10} ;	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,15}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 (текущий финансовый год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)	Г.	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{9,14}	26430	x		0	0	0		
	из них ^{9,17} :	26430.1			0,00				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	807284,77	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9,17} :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		807 284,77				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{9,15}	26500	x		0	0	0	0	0
2022									
2023									
2024									
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
2022			x		5 457 784,98				
2023			x						
2024			x						
			x						5 457 784,98

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Цыремпилов Б.П.Е. (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Вед экономист Дамбаева Н.Ж. (должность) (фамилия, инициалы) 8(30142)-92-146 (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ Будашыренов В.В. (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-зрителя)

« _____ » _____ 20 ____ г.

2240	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 347,79	37 347,79	37 347,79
2300	850				37 347,79								
Итого по подразделению организации и ее филиалам													
2310	851			31 067,79							31 067,79		31 067,79
2320	852			6 280,00							6 280,00		6 280,00
2330	853			0,00						0,00	0,00		0,00
2331	853	292		0,00							0,00		0,00
2332	853	297,296		0,00							0,00		0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего													
2400	x			0,00							0,00		0,00
2500	x			0,00							0,00		0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего													
2510	830	831		0,00							0,00		0,00
2600	x			5 457 784,98	4 650 500,21			807 284,77			5 457 784,98		5 457 784,98
в том числе:													
2620	243	225		0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2621	x	225		0,00							0,00		0,00
2622	x	226		0,00							0,00		0,00
2630	244	x		3 628 021,93	2 820 737,16			807 284,77			3 628 021,93		3 628 021,93
прочие закупки товаров, работ и услуг													
2631	x	221		183 000,00	183 000,00						183 000,00		183 000,00
2632	x	222		126 000,00							126 000,00		126 000,00
2633	x	223		88 356,80	48 356,80						98 356,80		98 356,80
Капитальные услуги													
2634	x	224		0,00							0,00		0,00
Аренда и плата за пользование имуществом													
2635	x	225		879 374,90	788 400,00			90 974,90			879 374,90		879 374,90
2636	x	226		1 942 451,04	1 800 980,36			141 471,58		0,00	1 998 731,94		1 998 731,94
2637	x	227		0,00							0,00		0,00
2638	x	290		0,00							0,00		0,00
Прочие расходы													
2639	x	310		72 908,01				72 908,01			72 908,01		72 908,01
Уче на чтение стоимости активов													
2640	x	320		0,00							0,00		0,00
Уче на чтение стоимости материальных активов													
2641	x	340		335 930,28	0,00			0,00		0,00	435 662,20		435 662,20
Уче на чтение стоимости нематериальных активов													
2642	x	341		0,00							0,00		0,00
Уче на чтение стоимости сервис-стаговых активов													
2643	x	343		97 630,88				97 630,88		0,00	48 000,00		48 000,00

Убыточные статьи по строимым материалам	X	344	20 170,00	0,00	20 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Убыточные статьи из стоимости имущества		345	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Убыточные статьи из стоимости прочих материальных запасов	X	346	176 190,40	0,00	176 190,40	0,00	0,00	279 590,40	279 590,40
Убыточные статьи из стоимости прочих материальных запасов недвижимого имущества	X	349	32 609,00	0,00	32 609,00	0,00	32 609,00	32 609,00	32 609,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 829 763,05	1 829 763,05			1 829 763,05	1 829 763,05	
Капитальные вложения в объекты гос. дарственной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты , уменьшающие доход, всего <7>	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты всего <8>	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проверка:

Итого: 3 отменяется

Итого: 3 отменяется

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида деятельности классификации доходов бюджетов

по строкам 2000 - 2042 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида деятельности классификации доходов бюджетов

4 В графе 4 указывается вид классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н с зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный номер 50003) и пп.1) коды видов аналитических показателей в случае, если в первом разделе - утверждена детализация

4. До строки 0001 и 0002, указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа исполнительной власти формируются по мере формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

5. Доказательством увеличения является в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата денежных средств, размещения на банковских депозитах

6. Доказательством выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг Планом, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Планом"

7. Доказательством является со знаком "минус"

8. Доказательством является в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (амортизации), размещения амортизационными средствами на банковских депозитах

1.1. Обоснование (расчет) по расходам
на фонд оплаты труда
по 111 КВР

Доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Категория должностей	Установлен ная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год	ЕСН (30.2%)
			в том числе:			7 по выплатам стимулирую щего характера				
			4 всего	5 по должностно му окладу	6 по выплатам компенсаци онного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стимулирующий фонд	4,00						0,00	295739,9	89313,44
2										
ИТОГО:			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295739,87	89313,44

1.1. Обоснование (расчет) по расходам
на фонд оплаты труда
по 111 КВР

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		4	5	6
1	Выплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя		25,00	85	101 263,00
	Итого:		x	x	101 263,00

1.2. Обоснование (расчет) расходов
на прочие выплаты персоналу
по 112 КВР

доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Численность	Размер выплаты,	Количество	Сумма, рублей (гр. 4 x гр. 5)
1	2	2.1.	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (Суточные)	212	7	100	1000	100000
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (транспортные расходы)	222				
3	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, (прочие работы и услуги)	226				
	ИТОГО:	x	x	x	x	100000

4.2. Обоснование (расчет) расходов
на оплату транспортных услуг
(222 КОСГУ)

доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование расходов (договор)	Средняя цена услуги перевозки, рублей	Количество услуг по перевозке	Сумма, рублей
				(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд Улан-Удэ -Кяхта- Улан-удэ	600,00	20,67	12 400,00
2	Услуги трансферта	400,00	284	113 600,00
5				
	ИТОГО:	x	x	126 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов
на оплату коммунальных услуг
(223 КОСГУ)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)	гр. 3
		3	4		5
1	Электроэнергия (Квт)	89036	4,83	430043,88	
2	Теплоэнергия (Гк) 1 п/г 2020г	338,75	2 793,94	946447,18	
3	Теплоэнергия (Гк) 2 п/г 2020г	110,5	2 271,22	250969,81	
4	Водопотребление (куб.м) 1 п/г 2020г	1368	49,50	67716,00	
5	Водопотребление (куб.м) 2 п/г 2020г			0,00	
6	Водоотведение (куб.м) 1 п/г 2020г			0,00	
7	Водоотведение (куб.м) 2 п/г 2020г			0,00	
8	Вывоз ЖБО	54,84	568,07	31152,96	
	ИТОГО:	x	x	1778119,72	

(223 КОСГУ)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
4	Водопотребление (куб.м) 1 п/г 2020г	368	49,50	18216,00
8	Вывоз ЖБО	38,35	568,07	21784,00
	ИТОГО:	х	х	40000,00

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату
работ и услуги по содержанию имущества
(225 КОСГУ)

доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия"	12	657,00	7 884,00
2	Дератизация обработка акарицидная обработка	2	2 676,60	5 353,20
3	Диагностика автомобиля	3	900,00	2 700,00
4	Техосмотр автомобиля	2	4 996,33	9 992,66
5	Текущий ремонт автобуса	1	34 470,86	34 470,86
6	Текущий ремонт зданий	1	36 520,10	30 574,18
7				-
8				
9				
	ИТОГО:	x	x	90 974,90

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату
работ и услуги по содержанию имущества
(225 КОСГУ)

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

4.6. Обоснование (расчет) расходов
на оплату прочих работ, услуг
(226 КОСГУ)

доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	УФК по Республике Бурятия "ГБУЗ "Кяхтинская центральная районная больница	1	14 865,00
2	За обслуживание счета	1	20 964,00
3	Проведение научно-практического семинара	2	76 979,54
4	Подготовка и переподготовка кадров	2	11 766,67
6	Страхование автотранспортных средств	3	10 896,37
7	Обслуживание тахографа	1	6 000,00
	ИТОГО		141 471,58

4.6. Обоснование (расчет) расходов
на оплату прочих работ, услуг
(226 КОСГУ)

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	Охрана Улан-Удэ	1	108 000,00
2	Охрана Кяхта	1	366 660,36
3	Вооруженная дневная охрана	1	1 260 600,00
4	информационно-консультационные услуги по сопровождению в рамках 223-ФЗ за январь 2022		65 720,00
	ИТОГО:	x	1800980,36

5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение
основных средств, материальных запасов

(310 - 340 КОСГУ)

доходы от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, рублей
1	2	3
	КОСГУ 310	72 908,01
	КОСГУ 343	
1	Приобретение ГСМ	97 630,88
	ИТОГО	97 630,88
	КОСГУ 344	
	Приобретение строительных материалов	20 170,00
	ИТОГО	20 170,00
	КОСГУ 345	
	Приобретение мягкого инвентаря	9 330,00
	ИТОГО	9 330,00
	КОСГУ 346	
1	Хозяйственные материалы	88 619,07
2	Строительные товары	44 200,00
3	Канцелярские товары	43 371,33
4	ИТОГО	176 190,40
	КОСГУ 349	
1	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	32 609,00
2	ИТОГО	32 609,00
3		
	ИТОГО 340	335 930,28

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по КВР 852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного транспортного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Mercedes-Benz-22360C	290	150	28	4 200,00
2	Газ - 3102	290	130	16	2 080,00
	Итого:			x	6 280,00

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по КВР 851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	291	219 300,00	2,2	4 824,60
3	Налог на землю	291	1 749 546,00	1,5	26 243,19
	Итого:			x	31 067,79

Министерство культуры Республики Бурятия

ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева»
(основан в 1890 году)



671840, Республика Бурятия,
г. Кяхта, ул. Ленина, 49
e-mail: kyahta_museum@mail.ru

тел. (факс): 8(30142) 92-3-33,
92-

Заключение № 1

г. Кяхта

16 января 2024 г.

1. Фильшин Николай Георгиевич – помощник главы МО «Кяхтинский район».
2. Цырендоржиев Бэлигто Шагдарович – начальник Отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов Министерства культуры Республики Бурятия.
3. Чагдурова Э.В. – главный специалист-эксперта отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
4. Дамбаева Наталья Жамбалдоржиевна – экономист ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей».
5. Хубитуева Дугарма Дашинимаевна – главный хранитель, заместитель директора по учетно-хранительской деятельности ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»;
6. Бураева Светлана Валерьевна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦВРК ИМБиТ, заведующая музеем БНЦ СО РАН;

Рассмотрев на повестке заседания:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» на 2024 г.

Наблюдательный совет считает:

- 1) план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. соответствующим уставным целям и задачам утверждения.

Председатель Наблюдательного совета

Фильшин Н.Г.

Секретарь

Н.Ж. Дамбаева



ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» в заочной форме.

г. Кяхта

16 января 2024 г.

1. **Председатель:** Фильшин Николай Георгиевич – помощник главы МО «Кяхтинский район»; председатель наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета:

2. Цырендоржиев Бэлигто Шагдарович – начальник Отдела музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов Министерства культуры Республики Бурятия
3. Чагдурова Э.В. – главный специалист-эксперта отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
4. Дамбаева Наталья Жамбалдоржиевна – бухгалтер ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей».
5. Хубитуева Дугарма Дашинимаевна – главный хранитель, заместитель директора по учетно-хранительской деятельности ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»;
6. Бураева Светлана Валерьевна – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ЦВРК ИМБит, заведующая музеем БНЦ СО РАН;

Повестка заседания:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» на 2024 г.

По вопросу:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ак. В.А. Обручева» на 2024 г.

Решили: Рассмотрев на повестке заседания утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год, решили дать положительное заключение по результатам его рассмотрения. Наблюдательный совет план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год соответствующим уставным целям и задачам.

По результатам заочного голосования проголосовали:

«ЗА» - 6 членов наблюдательного совета: Фильшин Н.Г. Цырендоржиев Б.Ш., Чагдурова Э.В., Дамбаева Н.Ж., Хубитуева Д.Д., Бураева С.В.

1 член наблюдательного совета: Никитина А.А.- в отпуске
«Воздержались» - 0. «Против» - 0.

Председатель Наблюдательного совета

Фильшин Н.Г.



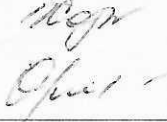

Секретарь

Н.Ж. Дамбаева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1

Выдан «16» января 2024 г

Наименование проекта: План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ
«Кяхтинский краеведческий музей»

Дата получения	Дата согласования	Участники согласования	ФИО	Подпись	Примечание	Снятие разногласий (подпись и дата)
		Заместитель министра культуры	Никитина А.А.			
		Отдел архивного дела	Айсужева Б.Т.			
		Отдел искусств, народного творчества и образования	Попова Н.Р.			
		Отдел музейного, библиотечного дела, и народных художественных промыслов	Цырендоржиев Б.Ш.			
		Отдел бюджетного планирования и целевых программ	Васильева Л.В.			
		Отдел правовой работы и государственной службы	Сультимова С.Ш.			
		Консультант по финансовому контролю и финансовому аудиту	Сидоров М.Н.			
		Отдел организационного обеспечения	Бугдаева О.Б.			
		ГБУ «ЦБМК РБ»	Цыренова В.С.			

Сдано «16» января 2024 г.

Принято _____
Ф.И.О.