

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУК ВО "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия"

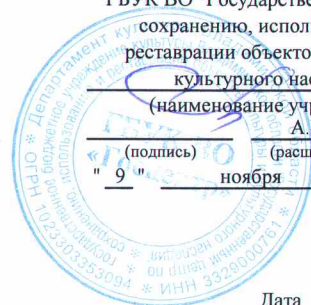
(наименование учреждения)

А.Е. Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " ноября 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
I плановый период 2022 и 2023 года

от "9" ноября 20 21 г.⁴

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Владимирской области

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного

Учреждение наследия"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

09.11.2021

по Сводному реестру

17200392

глава по БК

558

по Сводному реестру

172У1776

ИНН

3329000761

КПП

332901001

по ОКЕИ

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	119 406,34	145 210,59	44 268,08	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	145 210,59	44 268,08	44 268,08	
Доходы, всего:	1000			58 885 314,29	79 953 900,00	75 503 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 653 900,00	24 953 900,00	20 503 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 503 900,00	24 953 900,00	20 503 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	150 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	22 936,25			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 994 061,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	114 861,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410.1	150	162	879 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	40 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		214 417,04			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		205 625,04			x
средства во временном распоряжении	1982	510		8 792,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		58 830 830,54	79 953 900,00	75 503 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 839 448,05	9 747 877,06	9 747 877,06	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 565 241,29	7 485 328,00	7 485 328,00	х
заработная плата	2111	111	211	7 530 480,49	7 475 328,00	7 475 328,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	34 760,80	10 000,00	10 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			5 000,00	5 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						х
транспортные услуги	2123	112	226		5 000,00	5 000,00	х
прочие работы, услуги	2124						х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125						х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 274 206,76	2 257 549,06	2 257 549,06	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 274 206,76	2 257 549,06	2 257 549,06	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.	119	213	2 274 206,76	2 257 549,06	2 257 549,06	х
на иные выплаты работникам	2142						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2211	321	264	5 000,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212						х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 277 233,00	1 272 653,00	1 271 356,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 270 681,00	1 269 381,00	1 268 084,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	6 552,00	3 272,00	3 272,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего⁷	2600	x		47 709 149,49	68 933 369,94	64 484 666,94	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		956 973,00	6 850 000,00	2 400 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	347 664,00	6 650 000,00	2 000 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	226	609 309,00	200 000,00	400 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 324 784,00	6 945 719,94	6 947 016,94	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	126 253,40	122 450,00	122 450,00	x
транспортные услуги	2642						x
коммунальные услуги	2643						x
аренда	2644						x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	941 978,02	4 885 400,00	4 885 400,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 865 355,88	1 622 153,80	1 555 410,00	x
страхование	2647	244	227	9 734,66	11 000,00	11 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	74 248,00			x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	987 771,04	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	319 443,00	274 716,14	342 756,94	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		137 650,00	137 650,00	137 650,00	x
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	137 650,00	137 650,00	137 650,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		42 289 742,49	55 000 000,00	55 000 000,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		42 289 742,49	55 000 000,00	55 000 000,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662.1	407	228	6 093 784,92	1 500 000,00	1 500 000,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662.2	407	310	36 195 957,57	53 500 000,00	53 500 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-6 700,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-6 700,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		21 979,50	100 942,51	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
средства во временном распоряжении	4020	610		21 979,50	100 942,51	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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 - 2662 - 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 - 4040 - 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.

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.

