

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)

" 31 " марта

20 21 г.



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

от " 31 " марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Владимирской области

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

Единица измерения: руб.

Дата

31.03.2021

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	100 942,51	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100 942,51	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 565 459,04	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		17 503 900,00	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	17 503 900,00	24 953 900,00	20 503 900,00	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 855 934,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	76 734,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410.1	150	162	879 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	37 900 000,00	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		205 625,04			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		205 625,04			x
Расходы, всего	2000	x		56 570 735,37	79 953 900,00	75 503 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 824 611,06	9 747 877,06	9 747 877,06	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 544 262,89	7 485 328,00	7 485 328,00	x
заработная плата	2111	111	211	7 534 262,89	7 475 328,00	7 475 328,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121						x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						x
транспортные услуги	2123	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие работы, услуги	2124						x

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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 275 348,17	2 257 549,06	2 257 549,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 275 348,17	2 257 549,06	2 257 549,06	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.	119	213	2 268 923,19	2 257 549,06	2 257 549,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 424,98			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в	2212						
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 273 953,00	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, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	3 272,00	3 272,00	3 272,00	x
	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)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		45 467 171,31	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		997 664,00	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	650 000,00	200 000,00	400 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 469 930,61	6 945 719,94	6 947 016,94	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	125 353,40	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	1 823 944,00	4 885 400,00	4 885 400,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 868 822,03	1 555 410,00	1 555 410,00	x
страхование	2647	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648						x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	912 200,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	728 611,18	341 459,94	342 756,94	x

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
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		137 650,00	137 650,00	137 650,00	x
из них:							x
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		38 861 926,70	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		38 861 926,70	55 000 000,00	55 000 000,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662.1	407	228	4 774 252,70	1 500 000,00	1 500 000,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662.2	407	310	34 087 674,00	53 500 000,00	53 500 000,00	x
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, всего⁹	4000	x		13 187,50	100 942,51	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
средства во временном распоряжении	4020	610		13 187,50	100 942,51	0,00	

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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		45 467 171,31	68 933 369,94	64 484 666,94	
	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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон №	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		1 338 544,13	27 916,33		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 338 544,13	27 916,33		
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		44 128 627,18	68 905 453,61	64 484 666,94	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 445 378,23	13 905 453,61	9 484 666,94	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 445 378,23	13 905 453,61	9 484 666,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		879 200,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		879 200,00			
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		37 799 319,02	55 000 000,00	55 000 000,00	
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 729,93			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 729,93			
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		44 128 627,18	68 905 453,61	64 484 666,94	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		44 128 627,18	8 884 014,00		
		26511	2022			60 021 439,61		
		26512	2023				64 484 666,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  (подпись) А.Е. Алексеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
финансового отдела,
главный бухгалтер
(должность) Е.В. Цветкова
(фамилия, инициалы) 32-43-59
(телефон)

" 31 " марта 20 21 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 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 графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Всего:	Сумма			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	0,00	0,00	0,00	5 276,33
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			56 565 459,04	17 709 525,04	955 934,00	37 900 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 503 900,00	17 503 900,00	0,00	0,00	0,00
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	17 503 900,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 855 934,00	0,00	955 934,00	37 900 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	76 734,00	0,00	76 734,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410.1	150	162	879 200,00		879 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	37 900 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		205 625,04	205 625,04			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		205 625,04	205 625,04			
Расходы, всего	2000	x		56 570 735,37	17 709 525,04	955 934,00	37 900 000,00	5 276,33
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 824 611,06	9 747 877,06	76 734,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 544 262,89	7 485 328,00	58 934,89	0,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	7 534 262,89	7 475 328,00	58 934,89	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121							
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122							
транспортные услуги	2123	112	226	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Всего:	Сумма			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие работы, услуги	2124							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125							
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 275 348,17	2 257 549,06	17 799,11	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 268 923,19	2 251 124,08	17 799,11	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	2 268 923,19	2 251 124,08	17 799,11	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 273 953,00	1 273 953,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 270 681,00	1 270 681,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Всего:	Сумма			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		45 467 171,31	6 682 694,98	879 200,00	37 900 000,00	5 276,33
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		997 664,00	997 664,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 469 930,61	4 585 454,28	879 200,00	0,00	5 276,33
услуги связи	2641	244	221	125 353,40	124 807,00	0,00	0,00	546,40
транспортные услуги	2642							
коммунальные услуги	2643							
аренда	2644							
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 823 944,00	1 823 944,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 868 822,03	1 864 092,10	0,00	0,00	4 729,93
страхование	2647	244	227	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648							
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	912 200,00	33 000,00	879 200,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	244	340	728 611,18	728 611,18	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		137 650,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2651	247	223	137 650,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		38 861 926,70	961 926,70	0,00	37 900 000,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		38 861 926,70	961 926,70	0,00	37 900 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источники финансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	5	6	7			
1	2		3	4									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 657 538,61	1 644 572,16	12 966,45	0,00					0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	7 534 262,89	1 657 538,61	1 644 572,16	12 966,45							
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00									
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	227 137,17	225 310,19	1 826,98						0,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	7 534 262,89	212 068,64	210 359,53	1 709,11							
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00									
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	7 534 262,89	15 068,53	14 950,66	117,87							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00									
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	7 534 262,89	384 247,41	381 241,73	3 005,68							
4	Выплата социального пособия на погребение (с последующим возмещением ФСС)			6 424,98	6 424,98								
	Итого:	x	x	2 275 348,17	2 257 549,06	17 799,11						0,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата материальной помощи члену семьи умершего сотрудника	5 000,00	1	5 000,00	5000		
	Итого:	x	x	5 000,00	5000,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

853 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных

Код видов расходов _____
платежей

№ п/п	Наименование расходов, КОСГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

При необходимости добавить строки (с учетом формул)

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
	1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств для нужд учреждения (системный блок)	1	30000	30 000,00	30 000,00		
2	Приобретение основных средств для нужд учреждения (телефонный аппарат)	1	3000	3 000,00	3 000,00		
3	Приобретение основных средств для нужд учреждения (автомобиль)	1	879200	879 200,00		879 200,00	
	Итого:	1	x	912 200,00	33 000,00	879 200,00	0,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
	1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, картриджей: бумага 315 руб. *20пачек в месяц *12 мес. = 75,6 тыс.руб., канцелярские принадлежности (ручки, штрих, закладки, блоки для записей, ежедневники) - 402,9 тыс.руб.; средства дезинфекции - по мере необходимости - 25 тыс.рублей, приобретение расходных материалов к оргтехнике - 25 тыс.руб.			528 611,18	528 611,18		
2	Приобретение ГСМ: Шевроле Нива: Зимняя норма расхода: 13,9 л на 100 км, летняя норма расхода - 13,5 л на 100 км. УАЗ-31519: Зимняя норма расхода: 21,9 л на 100 км, летняя норма расхода - 20,1 л на 100 км	426	46,94	200 000,00	200 000,00		
	Итого:		x	728 611,18	728 611,18	0,00	0,00

4.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники финансового обеспечения		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8
1	Охрана усадьбы Воронцовых (Петушинский район, с. Андреевское) (35,99 тыс.руб.*12 мес.)	2	423 529,23	423 529,23		
2	Медицинское освидетельствование водителя (1,666 тыс.руб.*12 мес.)	1	20 000,00	20 000,00		
3	Информационно-консультативные услуги СБИС(5,95тыс.руб.*1 раз в год)	1	5 950,00	5 950,00		
4	Информационно-консультативные услуги 1С-Бухгалтерия (4,1667тыс.руб.*12 мес.)	1	50 000,00	50 000,00		
5	Информационно-консультативные услуги Консультанг + (7,458тыс.руб.*12 мес.)	1	89 460,00	89 460,00		
6	Хостинг сайта goscenter.ru (5,9 тыс.руб.* 1 раз в год)	1	5 900,00	5 900,00		
7	Обучение, повышение квалификации сотрудников, участие в семинарах	4	59 432,46	54 702,53		4729,93
8	ВЦП: проектная, рабочая документация по противоаварийным работам (текущий ремонт) на ОКН: усадьба Воронцовых (Петушинский район, с. Андреевское), "Дом Бажановых" (Собинский район, п. Ставрово)	2	1 214 550,34	1 214 550,34		
	Итого:	x	1 868 822,03	1 864 092,10	0,00	4 729,93

4.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов 407 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
1	2	3	4	6	7	8	8	
1	Реконструкция памятника "Ансамбль усадьбы купцов Зворыкинских", Владимирская область, г. Муром, ул. Первомайская, д. 4. Работы по сохранению объекта культурного наследия. 1 - 6 этапы (в т.ч. выполнение ПИР на 5 - 6 этапы): научно-проектные работы, а также прочие затраты, неразрывно связанные с реконструкцией объекта	18	3 812 326,00			3 812 326,00		
2	«Дом купца Голубева, XIX в.» г. Муром, ул. Московская, д. 13 - государственная экспертиза проектной документации	1	961 926,70	961 926,70				
	Итого:	x	4 774 252,70	961 926,70	0,00	3 812 326,00	0,00	

4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

407 Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

Код видов расходов государственным (муниципальным) учреждениям

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источники финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	
1	2	3	4	6	7	8	8	
1	Реконструкция памятника "Ансамбль усадьбы купцов Зворыкиных", Владимирская область, г. Муром, ул. Первомайская, д. 4. Работы по сохранению объекта культурного наследия. 1 - 6 этапы (в т.ч. выполнение ПИР на 5 - 6 этапы): научно-проектные работы, а также прочие затраты, неразрывно связанные с реконструкцией объекта	5	34 087 674,00			34 087 674,00		
	Итого:	x	34 087 674,00	0,00	0,00	34 087 674,00	0,00	