

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры края

(подпись)

А.В. Фролов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

От " 27 " декабря 2019 г.

Дата	25.12.2019
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	9077
ИНН	2721024668
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20__ г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		131 751 005,00	79 488 445,00	25 723 325,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: доходы от операционной аренды	1110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	129 459 180,00	78 785 120,00	25 020 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		104 439 180,00	53 765 120,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		2 544 730,00	1 696 480,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		25 020 000,00	25 020 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		23 499 790,00	23 499 790,00	23 499 790,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		1 520 210,00	1 520 210,00	1 520 210,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	1250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
	1310		0,00	0,00	0,00	0,00
	1320		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	703 325,00	703 325,00	703 325,00	0,00
в том числе:						
	1410		0,00	0,00	0,00	0,00
	1420		703 325,00	703 325,00	703 325,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	1 588 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180	1 588 500,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	131 651 005,00	79 388 445,00	25 623 325,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	109 224 769,92	62 282 129,92	12 064 189,92	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	83 565 441,00	47 513 391,00	8 943 541,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	422 580,00	419 700,00	419 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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	25 236 748,92	14 349 038,92	2 700 948,92	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 143 331,00	2 295 081,00	598 601,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	2 883 986,00	2 035 736,00	521 985,36	x
земельный налог	2320	851	191 070,00	191 070,00	26 749,80	x
транспортный налог	2330	851	21 406,00	21 406,00	2 996,84	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 930,00	12 930,00	12 930,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	33 939,00	33 939,00	33 939,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	19 282 904,08	14 811 234,08	12 960 534,08	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 282 904,08	14 811 234,08	12 960 534,08	x
из них:						
услуги связи	2641	244	248 280,69	68 004,00	68 004,00	x
транспортные услуги	2642	244	982 500,00	400 000,00	400 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	6 214 056,00	4 778 206,00	2 927 506,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x

1	2	3	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	3 316 988,80	3 316 988,80	3 316 988,80	x
прочие работы, услуги	2646	244	5 733 082,20	4 160 238,89	4 160 238,89	x
страхование	2647	244	220 354,00	120 354,00	120 354,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы	2649	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	500 000,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости производственных активов	2652	244	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	1 647 642,39	1 147 442,39	1 147 442,39	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 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 включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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, предоставляемых 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ в том числе:	26000	x	19 282 904,08	14 811 234,08	12 960 534,08	0,00				
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 № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 в том числе:	26400	x	19 282 904,08	14 811 234,08	12 960 534,08	0,00				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 733 870,00	1 850 700,00	0,00	0,00				
1.4.1.1	в том числе:										
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 733 870,00	1 850 700,00	0,00	0,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 588 500,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе:										
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 588 500,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 960 534,08	12 960 534,08	12 960 534,08	0,00				
1.4.5.1	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 960 534,08	12 960 534,08	12 960 534,08	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 322 370,00	1 850 700,00	0,00	0,00				
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 960 534,08	12 960 534,08	12 960 534,08	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 генеральный директор _____ И.В. Крюков
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____
 главный бухгалтер _____ Л.М. Фирстова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 ведущий экономист _____ И.А. Рославцева
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

⁹ 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 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), заключенным 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.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ 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.