Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ОГАУК "МОУНБ им. А.С. Пушкина"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

В.Б. Ампилогова
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от "22" января 2021 г.

	Коды
Дата	22.01.2021 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	612
по Сводному реестру	
ИНН	4909042809
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Магаданской области

Учреждение ОГАУК "МОУНБ им. А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
	Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	162 347,81	-	-	
	Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,0	-	-	
1	**Доходы, всего:**	**1000**			**150 817 100,00**	**161 020 500,00**	**166 729 400,00**	
1.1	в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
	в том числе:	1110			-	-	-	
1.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 111 700,00	153 700 600,00	162 457 500,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		144 211 700,00	152 800 600,00	161 557 500,00	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
	доходы от оказания услуг, работ	1221	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
	в том числе:	1310	140		-	-	-	
1.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 705 400,00	7 319 900,00	4 271 900,00	
	в том числе: целевые субсидии	1410	150		5 705 400,00	7 319 900,00	4 271 900,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
					-	-	-	
1.5	прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
	в том числе:				-	-	-	
					-	-	-	
1.6	доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
	в том числе:				-	-	-	
					-	-	-	
	прочие поступления, всего [6]	1980	x		-	-	-	
	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
					-	-	-	
2	**Расходы, всего**	**2000**	x		150 979 447,80	161 020 500,00	166 729 400,00	
2.1	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		139 492 400,00	148 009 800,00	157 488 400,00	x
	в том числе: оплата труда	2110	111		107 464 900,00	111 093 100,00	118 529 600,00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 934 100,00	4 992 900,00	4 929 600,00	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		30 093 400,00	31 923 800,00	34 029 200,00	x

	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		30 093 400,00	31 923 800,00	34 029 200,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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 взносами	2180	139		-	-	-	x
	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
2.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
2.3					-	-	-	
	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		179 300,00	55 400,00	55 400,00	x
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		55 400,00	55 400,00	55 400,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		123 900,00	-	-	x
2.4	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	
	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		-	-	-	
					-	-	-	
2.5	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
2.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		11 307 747,80	12 955 300,00	9 185 600,00	
	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		-	-	-	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 307 747,80	12 955 300,00	9 185 600,00	
	из них:							
	Услуги связи	*2641*		*221*	*208 000,00*	*258 000,00*	*258 000,00*	
	Транспортные услуги	*2642*		*222*	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	
	Коммунальные услуги	*2643*		*223*	*3 858 400,00*	*3 858 400,00*	*3 558 400,00*	
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	*2644*		*39П*	-	-	-	
	Работы, услуги по содержанию имущества	*2645*		*225*	*1 609 300,00*	*1 739 200,00*	*584 200,00*	
	Прочие работы и услуги	*2646*		*226*	*2 585 000,00*	*2 825 000,00*	*2 294 800,00*	
	Страхование	*2647*		*39П*	-	-	-	
	Увеличение стоимости материальных запасов	*2648*		*340*	*900 047,80*	*1 085 847,80*	*900 047,80*	
	Увеличение стоимости продуктов питания	*2649*		*342*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	
	Увеличение стоимости основных средств	*2650*		*310*	*2 109 000,00*	*3 150 852,20*	*1 552 152,20*	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	*2651*	400		-	-	-	
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	*2652*	406		-	-	-	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	*2653*	407		-	-	-	
3	**Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]**	**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
4	**Прочие выплаты, всего [9]**	**4000**	**x**					x
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
					-	-	-	

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			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000			11 307 747,80	12 955 300,00	9 185 600,00	x
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 [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
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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			11 307 747,80	12 199 600,00	8 429 900,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021		6 728 200,00	6 978 200,00	6 078 000,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021					x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	2021		6 728 200,00	6 978 200,00	6 078 000,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021		3 785 400,00	5 221 400,00	2 351 900,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021					x
	из них 10.1:	26421.1	2021					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	2021		3 785 400,00	5 221 400,00	2 351 900,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430						x
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						x
1.4.4.1	в том числе: 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	2021		794 147,80	755 700,00	755 700,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021					x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021		794 147,80	755 700,00	755 700,00	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	6063		-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	6063		11 307 747,80	12 955 300,00	9 185 600,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) В.Б. Ампилогова

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

министр культуры и туризма Магаданской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.А.Горлачева
(расшифровка подписи)

"25" января 2021 г.