

Приложение к приказу начальника
 Департамента Смоленской области по
 культуре от 23.12.2019 № 532

Утверждаю
 Начальник Департамента Смоленской области по
 культуре

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент Смоленской области по культуре

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М. Ю. Ивушин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 10 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент Смоленской области по культуре

Учреждение ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский"

Единица измерения: руб.

Коды
 Дата 11.01.2021

по Сводному реестру
 глава по БК 810

по Сводному реестру
 ИНН 6732021507

КПП 672101001

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	х	х	433 357,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	43 790 000,00	41 287 400,00	42 993 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	37 490 600,00	38 757 400,00	40 463 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/1311	28 230 600,00	29 497 400,00	31 203 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131/1318	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, всего	1300	140	140	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 769 400,00			
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	3 769 400,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные доходы		180					
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
Расходы, всего	2000	x	200	43 790 000,00	41 287 400,00	42 993 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	36 119 800,00	37 616 800,00	39 323 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 703 692,00	28 855 231,00	30 167 924,00	x
		111	211/21010	16 165 877,00	16 811 454,00	17 637 814,00	x
		111	211/21012	3 882 250,00	4 030 000,00	4 216 527,00	x

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
		111	211/21013	7 655 565,00	8 013 777,00	8 313 583,00	х
социальное обеспечение		111	260	85 000,00	85 000,00	85 000,00	х
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266/21010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
		111	266/21012	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
		111	266/21013	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	213	8 311 108,00	8 656 569,00	9 050 376,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/21010	4 849 763,00	5 043 436,00	5 291 344,00	х
		119	213/21012	1 164 675,00	1 209 000,00	1 264 958,00	х
		119	213/21013	2 296 670,00	2 404 133,00	2 494 074,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	983 900,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291/2901	870 900,00	0,00	0,00	х
земельный налог	2310	851	291/2902	102 000,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/2903	11 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	506 220,00	506 220,00	506 220,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	6 178 080,00	3 162 380,00	3 162 380,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 534 824,03	3 007 380,00	3 007 380,00	
из них:							
услуги связи		244	221	108 305,16	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		244	223	304 244,03	75 000,00	75 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 103 156,00	1 035 156,00	1 035 156,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 132 556,00	1 132 556,00	1 132 556,00	
прочие работы, услуги (услуги охраны)		244	226/2263	42 444,00	42 444,00	42 444,00	
услуги страхования		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	97 224,00	97 224,00	97 224,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	211 894,84	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	220	2 643 255,97	155 000,00	155 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	2 643 255,97	155 000,00	155 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 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 - 2652 - 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 ¹¹	26000	x	6 178 080,00	3 162 380,00	3 162 380,00	
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	11 629,54			
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	6 166 450,46			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	230 200,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	230 200,00			
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	2 785 440,48			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 785 440,48			
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				
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	x	3 150 809,98			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 150 809,98			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 166 450,46	3 162 380,00	3 162 380,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26510		6 166 450,46			
	2022				3 162 380,00		
	2023					3 162 380,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. Синчури Синчури В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Зинкевич С. М. 38-20-96
(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Н. Д. Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н. Д.
(подпись)

С. Н. Тонкова
(расшифровка подписи)

"__" января 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.

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.