


СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАНЮ

Председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области

И.о. директора
АУК ВО «Вологодареставрация»



(подпись) _____ Е.Н. Кукушкина
(расшифровка подписи)



(подпись) _____ Е.А. Овчинникова
(расшифровка подписи)

«09» 01 2020 г.

«09» 01 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов <1>)

от "09" января 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Учреждение

Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодареставрация»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК по Сводному реестру
	ИНН 3525071102
	КПП 352501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	по Аналитический код <4>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>, из них:	0001	х	х	2 734 800,44				
субсидии на выполнение государственного задания		х	х	644 737,96				
средств от приносящей доход деятельности		х	х	2 082 902,40				
субсидии на иные цели		х	х	7 160,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	82 951 098,72	73690631,96	38177631,96		
в том числе:	1100	120		1 968 798,72	1 113 231,96	1 113 231,96		
Доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)								
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 694 400,00	34 388 800,00	35 664 400,00		
в том числе:	1210	130		28 394 400,00	29 588 800,00	30 864 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета								

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1220	130			5 300 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	1500	180			47 287 900,00	38 188 600,00	1 400 000,00	
в том числе:	1510	180			47 287 900,00	38 188 600,00	1 400 000,00	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие доходы	1600	440						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <6>	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет								

возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	х			85 678 739,08	73 690 631,96	38 177 631,96		
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			23 092 051,20	26 205 000,00	27 756 200,00	х	
В том числе: оплата труда, из них:	2110	111			17 073 520,34	19 907 500,00	21 183 100,00	х	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					14 422 069,14	15 300 000,00	16 300 000,00		
за счет средств от приносящей доход деятельности					2 651 451,20	2 651 451,20	2 651 451,20		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112			892 500,00	900 000,00	900 000,00	х	
субсидии (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)					72 500,00	84 000,00	84 000,00		
субсидии (за счет средств от приносящей доход деятельности)					90 000,00				
прочие расходы (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)					720 000,00	816 000,00	816 000,00		
прочие расходы (за счет средств от приносящей доход деятельности)					10 000,00				
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	2140	119			5 126 030,86	5 397 500,00	5 673 100,00	х	

выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119			4 291 030,86	4 562 500,00	4 838 100,00		
за счет средств от приносящей деятельности	2141	119			790 000,00	790 000,00	790 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	111			45 000,00	45 000,00	45 000,00		X
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:	2211	321							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			695 785,24	750 000,00	750 000,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			672 898,44	720 000,00	720 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			12 886,80	20 000,00	20 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности)	2330	853			10 000,00	10 000,00	10 000,00		X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X						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, всего <7>	2600	X			61 890 902,64	46 735 631,96	9 671 431,96	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (субсидии на иные цели)	2610	241			6 801 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:	2630	243			43 214 240,36	36 788 600,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на выполнение государственного задания	2630	243			644 737,96			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет средств от приносящей доход деятельности	2630	243			2 082 902,40			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на иные цели	2630	243			40 486 600,00			

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ
НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ <10>

№ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	61 890 902,64	46 735 631,96	9 671 431,96		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х					
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	х					
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	х	1 680 000,00				
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26310	х					

	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ							
1.3.2.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х	1 680 000,00				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	60 210 902,64	46 735 631,96	9 671 431,96		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	7 122 752,72	7 000 000,00	7 000 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	7 122 752,72	7 000 000,00	7 000 000,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	47 287 900,00	38 188 600,00	1 400 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	47 287 900,00	38 188 600,00	1 400 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	х	х	х
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х	х	х	х

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X	X		X	X	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	5 800 249,92	1 547 031,96	1 271 431,96		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 800 249,92	1 547 031,96	1 271 431,96		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	60 210 902,64	46 735 631,96	9 671 431,96		

Руководитель учреждения:

И.О. директора
(должность)

_____ (подпись)

Е.А. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник финансово-юридического отдела
(должность)

Е.Л. Кузнецова
(фамилия, инициалы)

телефон (8172) 76-95-53

« 09 » 01 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия области
(наименование должности руководителя органа государственной власти - учредителя)



Кузнецова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » 01 2010 г.