

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
Комитета по охране объектов культурного наследия  
Вологодской области

Директор  
АУК ВО «Вологодреставрация»



Е.Н. Кужушкина  
(расшифровка подписи)



Д.Н. Русанов  
(расшифровка подписи)

«30» октября 2020 г.

2020 г.

### ПЛАН

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

от "30" октября 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Учреждение

Автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологодреставрация»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	30.10.2020
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	3525071102
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;5&gt;, из них:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 734 800,44</b>				
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>76 537 067,64</b>	<b>73 690 631,96</b>	<b>38 177 631,96</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)	1100	120		1 968 798,72	1 113 231,96	1 113 231,96		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 054 960,00	34 388 800,00	35 664 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		25 554 960,00	29 588 800,00	30 864 400,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1220	130		16 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00		

ДОХОДЫ ОТ штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			18 599,45				
В том числе:									
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
В том числе:									
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	1500	180			32 179 100,00	38 188 600,00	1 400 000,00		
В том числе:									
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1510	180			32 179 100,00	38 188 600,00	1 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
Прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)	1600	410			4403,97	0	0		
Прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)		440			102 179,40				
Возврат по договорам субсидии на государственное задание		510			10 870,79				
Возврат по договорам (приносящая доход деятельность)		510			198 155,31	0	0		
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									
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>78 356 932,08</b>	<b>73 690 631,96</b>	<b>38 177 631,96</b>		

<b>В том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>24 949 804,53</b>	<b>26 205 000,00</b>	<b>27 756 200,00</b>	<b>X</b>
В том числе: оплата труда, из них:	2110	111		<b>18 882 450,98</b>	<b>19 907 500,00</b>	<b>21 183 100,00</b>	X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания				13 886 913,76	15 300 000,00	16 300 000,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности				4 995 537,22	2 651 451,20	2 651 451,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		<b>447 989,12</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	X
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)				262 989,12	816 000,00	816 000,00	
прочие расходы (за счет средств от приносящей доход деятельности)				22 500,00			
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		<b>5 619 364,43</b>	5 397 500,00	5 673 100,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					X
за счет средств субсидии на выполнение	2141	119		4 073 450,45	4 562 500,00	4 838 100,00	

государственного задания									
за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		1 545 913,98	790 000,00	790 000,00			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>220 142,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:	2211	321		220 142,46	0	0		0	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141			198 026,17	0	0		0	
за счет средств от приносящей доход деятельности				22 116,29	0	0		0	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>695 850,20</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>X</b>
из них:	2310	851		482 898,44	720 000,00	720 000,00		720 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог									
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		20 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств от приносящей доход деятельности)	2320	852		21 000,00	0	0		0	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности)	2330	853		167 814,96	10 000,00	10 000,00		10 000,00	X

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					11 250,00	0	0	
за счет средств от приносящей доход деятельности					0	0	0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X						X
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>X</b>			<b>66 366,70</b>			<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			66 366,70	0	0	X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания						0	0	
за счет средств от приносящей доход деятельности					66 366,70			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>			<b>52 417 608,11</b>	<b>46 735 631,96</b>	<b>9 671 431,96</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			1 053 301,60	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на иные цели					1 045 000,00			
за счет средств от приносящей доход деятельности					8 301,60			
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			33 676 035,39	36 788 600,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			459 032,99			



налог на добавленную стоимость <8>	3020			- 914 936,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:	4010	610		7 160,08			X
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на иные цели)							

**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
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>52 417 608,11</b>	<b>46 735 631,96</b>	<b>9 671 431,96</b>		
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	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	X					

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
<b>1.3.</b>	<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ &lt;13&gt;</b>	<b>26300</b>	<b>х</b>	<b>1 680 000,00</b>				
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х					
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				
<b>1.4.</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ &lt;13&gt;</b>	<b>26400</b>	<b>х</b>	<b>50 737 608,11</b>	<b>46 735 631,96</b>	<b>9 671 431,96</b>		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	5 529 654,01	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	5 529 654,01	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	32 179 100,00	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	x	32 179 100,00	38 188 600,00	1 400 000,00	
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	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 028 854,1	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	13 028 854,1	1 547 031,96	1 271 431,96	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	50 737 608,11	46 735 631,96	9 671 431,96	

Руководитель учреждения: Директор  
(должность)  (подпись)

Д.Н. Русанов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный экономист  
(должность)

 (подпись)  
Д.В. Соколова  
(фамилия, инициалы)

телефон (8172) 72-51-66

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.