

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области

Директор

АУК ВО «ВологдаРеставрация»



Е.Н. Кукупкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 де г.



Д.Н. Русанов
(расшифровка подписи)

20 де г.

ПЛАН

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

от "31" декабря 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

Учреждение

Автономное учреждение культуры Вологодской области «ВологдаРеставрация»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.12.2020
	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 по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				
				на 2020 г. - текущий финансовый год	на 2021 г. - первый планового периода	на 2022 г. - второй 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				
Доходы, всего:	1000	х	х	77 938 422,65	73 690 631,96	38 177 631,96		
в том числе:								
доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)	1100	120		1 313 619,04	1 113 231,96	1 113 231,96		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 978 914,48	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		18423954,48	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:	1510	180		32 179 100,00	38 188 600,00	1 400 000,00		
целевые субсидии (субсидия на иные цели)								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)	1600	410		4 403,97	0	0		
прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)		440		116 928,40				
возврат по договорам субсидии на государственное задание		510		18 518,94				
возврат по договорам (приносящая доход деятельность)		510		210 296,62	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								
Расходы, всего	2000	x		79 699 574,01	73 690 631,96	38 177 631,96		

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 793 477,58	26 205 000,00	27 756 200,00	X
В том числе: оплата труда, из них:	2110	111		18 882 450,98	19 907 500,00	21 183 100,00	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		285 719,72	900 000,00	900 000,00	X
суточные (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)				25 400,00	84 000,00	84 000,00	
суточные (за счет средств от приносящей доход деятельности)				90 000,00			
прочие расходы (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)				147 819,72	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		5 625 306,88	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		4 079 392,90	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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			162 121,08	0	0		X	
в том числе:	2210	320							X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:	2211	321			162 121,08	0	0		X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141				140 004,79	0	0			
за счет средств от приносящей доход деятельности					22 116,29	0	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			707 326,36	750 000,00	750 000,00		X	
из них:	2310	851			466 938,00	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			12 243,67	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			22 720,00	0	0			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности)	2330	853			205 424,69	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					194 174,69	0	0		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			66 366,70				X
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X			53 872 240,04	46 735 631,96	9 671 431,96		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			8 301,60	1 400 000,00	1 400 000,00		
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			31 134 100,00	36 788 600,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на выполнение	2630	243			0,00				

государственного задания									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет средств от приносящей доход деятельности	2630	243		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на иные цели	2630	243	31 134 100,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 396 888,62	8 547 031,96	8 271 431,96				
из них:									
закупку товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2640	244	7 448 254,06	7 000 000,00	7 000 000,00				
закупку товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности	2640	244	13 903 634,56	1 547 031,96	1 271 431,96				
субсидии на иные цели	2640	244	1 045 000,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	332 950,32						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	332 950,32						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	- 966 489,00						X
в том числе: налог на прибыль <8>	3010								X

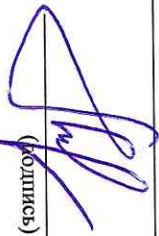
налог на добавленную стоимость <8>	3020			- 966 489,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					X
из них:	4010	610		7 160,08			X
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на иные цели)							

**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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	53 872 240,54	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	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>							
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	1 680 000,00				
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	X					
1.3.2.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	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	X	52 180 098,73	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	X	5 768 254,06	7 000 000,00	7 000 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	X	5 768 254,06	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	X	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	X					

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	14 244 886,48	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	14 244 886,48	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	53 872 240,54	46 735 631,96	9 671 431,96	

Руководитель учреждения: Директор  (подпись)
(должность)

Д.Н. Русанов (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный экономист  (подпись)
(должность)

Д.В. Соколова (фамилия, инициалы)

телефон (8172) 72-51-66

« 11 » декабря 2010 г.