


СОГЛАСОВАНО

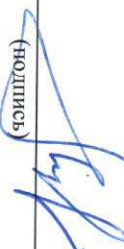
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области

Директор
АУК ВО «Вологдареставрация»



(подпись) **Е.Н. Кукущкина**
(расшифровка подписи)



(подпись) **Д.Н. Русанов**
(расшифровка подписи)

«15» 05 2020 г.

«15» июня 2020 г.

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

от "30" июня 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.

Дата	Коды
по Сводному реестру	15.05.2020
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	69 794 537,49	736 906 311,96	381 776 311,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)	1100	120		1 968 798,72	1 113 231,96	1 113 231,96	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 054 960,00	34 388 800,00	35 664 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		25 554 960,00	29 588 800,00	30 864 400,00	

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			71 833 347,85	73 690 631,96	38 177 631,96		
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			24 915 781,84	26 205 000,00	27 756 200,00	x	
В том числе: оплата труда, из них:	2110	111			18 752 450,98	19 907 500,00	21 183 100,00	x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					13 756 913,76	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			905 000,00	900 000,00	900 000,00	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)					720 000,00	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	5 619 244,84	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 государственного задания	2141	119	4 073 330,86	4 562 500,00	4 838 100,00				
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	4 142,46	0	0				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	4142,46	0	0				X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141		3026,17	0	0				
за счет средств от приносящей доход деятельности			1116,29	0	0				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	909 002,35	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	2320	852	12 886,80	20 000,00	20 000,00				X

ИМУЩЕСТВА, ИЗ НИХ:									
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	29 631 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 906 916,54	8 547 031,96	8 271 431,96				
из них:									
закупку товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2640	244	6 243 024,76	7 000 000,00	7 000 000,00				
закупку товаров, работ, услуг за счет средств приносящей доход деятельности	2640	244	5 663 891,78	1 547 031,96	1 271 431,96				
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			- 688 830,00			X
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							X
налог на добавленную стоимость <8>	3020				- 688 830,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на иные цели)	4010	610			7 160,08			X

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

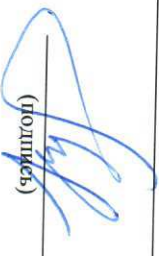
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	45 310 556,90	46 735 631,96	9 671 431,96		
1.1.	в том числе:	26100	X					
	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>								
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 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					
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	43 630 556,90	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	5 207 762,72	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	5 207 762,72	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	X	30 676 000,00	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	30 676 000,00	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	7 746 794,18	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	7 746 794,18	1 547 031,96	1 271 431,96	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	43 630 556,90	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.