

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
Комитета по охране объектов культурного наследия  
Вологодской области

Директор  
АУК ВО «Вологодреставрация»



Е.Н. Кукушкина  
(расшифровка подписи)

2021 г.



Д.Н. Русанов  
(расшифровка подписи)

2021 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год (на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов <1>)

от "30" июня 2021 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.

Коды	Дата
	30.06.2021
	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 2021 г. - текущий финансовый год	на 2022 г. - первый год планового периода	на 2023 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>2 901 952,43</b>			
субсидии на выполнение государственного задания		Х	Х	393 538,99			
средств от приносящей доход деятельности		Х	Х	2 508 348,36			
субсидии на иные цели		Х	Х	65,08			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>64 255 718,53</b>	<b>38 464 024,96</b>	<b>38 464 024,96</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)	1100	120		1 227 324,96	1 227 324,96	1 227 324,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 682 500,00	36 936 700,00	37 236 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		27 682 500,00	26 936 700,00	26 936 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе по приносящей доход деятельности	1220	130		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					



В том числе: оплата труда, из них:	2110	111		<b>18 286 901,54</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания				15 137 900,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности				3 149 001,54	3 200 000,00	3 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112		<b>381 300,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	X
суточные (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)				90 000,00	80 000,00	80 000,00	
суточные (за счет средств от приносящей доход деятельности)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие расходы (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)				140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие расходы (за счет средств от приносящей доход деятельности)				101 300,00	100 000,00	100 000,00	
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>5 522 598,46</b>	<b>5 587 000,00</b>	<b>5 587 000,00</b>	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119		4 571 600,00	4 620 600,00	4 620 600,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		950 998,46	966 400,00	966 400,00	

<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0</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				0		0	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141					0		0	
за счет средств от приносящей доход деятельности						0		0	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>696 548,67</b>		<b>775 000,00</b>		<b>775 000,00</b>	<b>X</b>
из них:	2310	851		495 061,87		500 000,00		500 000,00	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		17 986,80		8 000,00		8 000,00	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		15 250,00		5 500,00		5 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (за счет средств от приносящей доход деятельности)	2330	853		168 250,00		100 000,00		100 000,00	X
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания				11 250,00		11 500,00		11 500,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности				157 000,00		150 000,00		150 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	Х							Х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>Х</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Х</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Х
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>Х</b>			<b>40 320 257,21</b>	<b>12 782 024,96</b>	<b>12 782 024,96</b>	<b>12 782 024,96</b>	
в том числе:	2610	241			<b>1 346 100,00</b>	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
за счет субсидии на иные цели					1 346 100,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, из них:</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>			<b>16 174 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на выполнение государственного задания	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет средств от приносящей доход деятельности	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на иные цели	2630	243		16 174 400,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>21 658 825,61</b>	<b>11 432 024,96</b>	<b>11 432 024,96</b>	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2640	244		6 471 308,78	4 926 600,00	4 926 600,00	
закупку товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности	2640	244		7 664 816,83	6 505 424,96	6 505 424,96	
субсидии на иные цели	2640	244		7 522 700,00	0,00	0,00	
закупка энергетических и/или коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения за счет средств субсидии на выполнение государственного задания		<b>247</b>		<b>1 140 931,60</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		<b>0,00</b>	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>- 1 900 000,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>X</b>
в том числе:	3010						X
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020			- 1 900 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	X

Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	X						X
из них: возврат в бюджет средств субсидии (субсидии на иные цели)	4010	610			65,08			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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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>40 320 257,21</b>	<b>11 432 024,96</b>	<b>11 432 024,96</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 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	962 505,52				
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	962 505,52				
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	39 357 751,69	11 432 024,96	11 432 024,96		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	7 503 598,38	4 926 600,00	4 926 600,00		
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	7 503 598,38	4 926 600,00	4 926 600,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	25 043 200,00				
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	25 043 200,00				

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	X
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 810 959,31	6 505 424,96	6 505 424,96		
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	6 810 959,31	6 505 424,96	6 505 424,96		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	X					
3.	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	<b>X</b>	<b>39 357 751,69</b>	<b>11 432 024,96</b>	<b>11 432 024,96</b>		

Руководитель учреждения: Директор  Д.Н. Русанов  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный экономист  Д.В. Соколова  
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

телефон (8172) 72-51-66

«30» июля 2024 г.