

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области


Е.Н. Кукушкина
(подпись) (расшифровка подписи)
«*ll*» 20*21* г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
АУК ВО «Вологдареставрация»


Д.Н. Русанов
(расшифровка подписи)
«*21*» *октября* 20*21* г.



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

от "21" октября 2021 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
по Сводному реестру	21.10.2021
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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>, из них:	0001	x	x	2 906 952,24			
субсидии на выполнение государственного задания		x	x	393 538,99			
средств от приносящей доход деятельности		x	x	2 513 348,17			
субсидии на иные цели		x	x	65,08			
Доходы, всего:	1000	x	x	70 937 604,69	38 464 024,96	38 464 024,96	
в том числе:	1100	120		1 227 325,45	1 227 324,96	1 227 324,96	
доходы от собственности, всего (приносящая доход деятельность)							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	✓	44 337 772,88	36 936 700,00	37 236 700,00	
в том числе:	1210	130	✓	28 339 500,00	26 936 700,00	26 936 700,00	
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		15 998 272,88	10 000 000,00	10 000 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			1 666,23			
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			25 043 200,00			
в том числе:								
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	1500	150			25 043 200,00			
в том числе:								
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1510	150			25 043 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)	1600	410						
прочие доходы (доходы от выбытия материальных запасов)		440			300 000,00	300 000,00		300 000,00
возврат по договорам субсидии на государственное задание		510			0,06			
возврат по договорам (приносящая доход деятельность)		510			27 640,07			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <б>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			71 686 561,26	38 064 024,96	38 064 024,96	38 064 024,96

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			27 331 414,93	24 457 000,00	24 457 000,00	24 457 000,00	x
в том числе: оплата труда, из них:	2110	111			20 791 501,54	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					15 642 500,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
за счет средств от приносящей доход деятельности					5 149 001,54	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них:	2120	112			381 535,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	x
суточные (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)					50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
суточные (за счет средств от приносящей доход деятельности)					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие расходы (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)					180 235,00	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	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			6 158 378,39	5 587 000,00	5 587 000,00	5 587 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119							x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141	119			4 724 000,00	4 620 600,00	4 620 600,00	4 620 600,00	

за счет средств от приносящей доход деятельности	2141	119		1 434 378,39	966 400,00	966 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	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		0	0	0	x
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2141			0	0	0	
за счет средств от приносящей доход деятельности				0	0	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		758 064,38	775 000,00	775 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		495 061,87	500 000,00	500 000,00	x
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		229 765,71	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					218 515,71	150 000,00	150 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x						x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
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	x	
за счет средств субсидии на выполнение государственного задания					0,00	0,00	0,00		
за счет средств от приносящей доход деятельности					50 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			43 547 081,95	12 782 024,96	12 782 024,96		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			1 346 100,00	0,00	0,00		
за счет субсидии на иные цели					1 346 100,00	0,00	0,00		
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			16 616 123,02	0,00	0,00		
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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243			854 323,02	0,00	0,00		


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		43 547 081,95	11 432 024,96	11 432 024,96	
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), планируемыми 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	26300	x		962 505,52			

	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>												
1.3.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x										
	из них:	26310.1											
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		42 584 576,43		11 432 024,96		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			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			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								

№ 44-ФЗ <16>									
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x			42 584 576,43	11 432 024,96	11 432 024,96		
Из них по году начала закупки:	26610								


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

Исполнитель: Главный экономист (должность)  В.Н. Залесская (фамилия, инициалы) телефон (8172) 72-51-66

«21» октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

коллегией и комитетом по охране объектов культурного наследия (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

 А.С. Руждасисберина (подпись) (расшифровка подписи)

«21» октября 2021 г.