

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия
Вологодской области

Директор

А.К.В. «Вологодреставрация»


Е.Н. Кукушкина
(расшифровка подписи)


Д.Н. Русанов
(расшифровка подписи)

2021 г.

«30» 09 2021 г.



ПЛАН

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

от "30" сентября 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
	по Сводному реестру
	глава по ВК по Сводному реестру
ИНН	ИНН
КПП	КПП
по ОКЕИ	по ОКЕИ
3525071102	
352501001	
383	

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	по 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	х	х	2 906 952,24				
субсидии на выполнение государственного задания		х	х	393 538,99				
средств от приносящей доход деятельности		х	х	2 513 348,17				
субсидии на иные цели		х	х	65,08				
Доходы, всего:	1000	х	х	70 280 604,69	38 464 024,96	38 464 024,96		
в том числе:								
доходы от собственности, всего (приносящая доход Деятельность)	1100	120		1 227 325,45	1 227 324,96	1 227 324,96		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 680 772,88	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		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:	1510	150		25 043 200,00				
целевые субсидии (субсидия на иные цели)								
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 <6>	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		71 029 561,26	38 064 024,96	38 064 024,96		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		26 674 414,93	24 457 000,00	24 457 000,00	X
в том числе: оплата труда, из них:	2110	111		20 286 901,54	18 500 000,00	18 500 000,00	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				5 149 001,54	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	X
суточные (за счет средств субсидии на выполнение государственного задания)				50 000,00	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)				180 235,00	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		6 005 978,39	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		4 571 600,00	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	0	X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	758 064,38	775 000,00	775 000,00	775 000,00	X
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		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	х						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
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	х
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	х			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	

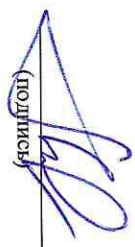
ИМУЩЕСТВА за счет средств от приносящей доход деятельности									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества за счет субсидии на иные цели	2630	243		15 761 800,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 109 927,33	11 432 024,96	11 432 024,96			
из них:									
закупку товаров, работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	2640	244		6 237 073,78	4 926 600,00	4 926 600,00			
закупку товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности	2640	244		9 937 553,55	6 505 424,96	6 505 424,96			
субсидии на иные цели	2640	244		7 935 300,00	0,00	0,00			
закупка энергетических и/или коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения		247		1 474 931,60	1 350 000,00	1 350 000,00			
закупка энергетических и/или коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения за счет средств субсидии на выполнение государственного задания		247		1 374 931,60	1 350 000,00	1 350 000,00			
закупка энергетических и/или коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения за счет средств от приносящей доход деятельности		247		100 000,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2651	406							

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	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	х				
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	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	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	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	962 505,52			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	42 584 576,43	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	10 037 778,05	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	10 037 778,05	6 505 424,96	6 505 424,96		
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	42 584 576,43	11 432 024,96	11 432 024,96	
---	-------	---	---------------	---------------	---------------	--

Руководитель учреждения: Директор
(должность)


(подпись)

Д.Н. Русанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный экономист
(должность)


(подпись)

В.Н. Залесская
(фамилия, инициалы)

телефон (8172) 72-51-66

«30» 09 2021 г.