

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждаю

И.о. министра по культуре и туризму Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство по культуре и туризму Калининградской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Л. Хохлова

(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 год

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной оркестр русских народных инструментов"

Единица измерения: руб.

Коды
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
03352000095
3904012982
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
				а 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	3947625,20			
Доходы, всего:	1000		34990356,50	24576303,00	25322193,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20921176,50	24576303,00	25322193,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	а 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	20074816,00	23176303,00	23822193,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	846360,50	1400000,00	1500000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
	1400	150	10600000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	10400000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	2000000,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
	1980	710	3469180,00			
прочие поступления, всего	1980	710	3469180,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	31042731,30	24576303,00	25322193,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14758291,30	15004039,00	15633999,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11287032,94	11523839,00	12007680,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	308,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3470950,36	3480200,00	3626319,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3470950,36	3480200,00	3626319,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	а 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1632492,30	1671692,00	1671292,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	18259,00	44400,00	44000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1606692,00	1605292,00	1605292,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	7541,30	22000,00	22000,00	x	
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14651947,70	7900572,00	8016902,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	6502374,80				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8149572,90	7900572,00	8016902,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	в 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14651947,70	7900572,00	8016902,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них:	26310.1	x					
		26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		14651947,70	7900572,00	8016902,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4716299,00	7900572,00	8016902,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4716299,00	7900572,00	8016902,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6452374,80			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6452374,80			
	из них:		x					
	Капитальный ремонт фасада, ливневой канализации, внутренних помещений и благоустройство территории здания Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной оркестр русских народных инструментов», расположенного по адресу г. Калининград ул. Судостроительная, д.33, разработка проектной документации и прохождение государственных экспертиз на капитальный ремонт внутренних помещений и благоустройство территории здания Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной оркестр русских народных инструментов», расположенного по адресу г. Калининград ул. Судостроительная, д.33	26421.1	x	0439469050	6452374,80			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:		x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x					
	в том числе:	26450	x		3483273,90			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3483273,90			
	из них:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		14651947,70	7900572,00	8016902,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения _____ Н.Ф. Смоленская
(полное наименование) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Лабуткина
(фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)



«30» декабря 2020 г.