

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 17н)

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУК "Музей-заповедник "Дивногорье"
(наименование органа - Учредителя (учреждения))
Е. В. Кислова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
15.01.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2021 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "15" января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Воронежской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"

Единица измерения: руб.

Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	865
глава по БК	202УО107
по Сводному реестру	3614001971
ИНН	366401001
КПП	366401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 839 556,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	24 082 000,00	25 432 000,00	26 230 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	08010000000000130	130	24 082 000,00	25 432 000,00	26 230 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		1210	08010000000000130	131	18 082 000,00	19 432 000,00	20 230 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	08010000000000130						
доходы от оказания услуг, работ, на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1300	08010000000000130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:		1400	08010000000000150	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			08010000000000150	152					
прочие доходы, всего		1500	08010000000000150	155					
в том числе:									
целевые субсидии		1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
доходы от операций с активами, всего		1900	440	444					
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					X	
Расходы, всего		2000	X	200	27 020 694,51	25 432 000,00	26 230 000,00	X	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X	200	14 292 200,00	15 590 200,00	16 344 200,00	X	
в том числе:									
оплата труда		2110	08011110100590111	211	10 743 000,00	11 740 000,00	12 320 000,00	X	
		2111							
		2112							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	08011110100590112	200	304 000,00	304 000,00	304 000,00	X	
компировки		2121	08011110100590112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
командировки	2							8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2122	08011110100590112	226	224 000,00	224 000,00	224 000,00		
	2130							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	08011110100590119	213	3 245 200,00	3 546 200,00	3 720 200,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						X
на иные выплаты работникам	2142	119						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 000,00	40 000,00	40 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2212	08011110100590111	266	30 800,00	32 000,00	33 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2213	08011110100590112	266	1 200,00	1 000,00	0,00	
оплата 4-х дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом	2214	08011110100590119	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08011110100590850	290	282 000,00	282 000,00	282 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	08011110100590851	291	272 000,00	272 000,00	272 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08011110100590852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08011110100590853	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
неполученные судебными актами Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	12407494,51	9519800,00	9563800,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	08011110100590244	220	11 867 494,51	8 957 800,00	8 979 800,00		
из них:								
услуги связи	2641	08011110100590244	221	189 000,00	189 000,00	189 000,00		
транспортные услуги	2642	08011110100590244	222	58 000,00	25 000,00	25 000,00		
коммунальные услуги	2643	08011110100590244	223	530 000,00	552 000,00	575 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2644	08011110100590244	224	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	08011110100590244	225	1 139 000,00	710 000,00	710 000,00		
прочие работы, услуги	2646	08011110100590244	226	5 982 000,00	5 373 000,00	5 372 000,00		
страхование	2647	08011110100590244	227	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
аренда земельных участков	2648	08011110100590244	229	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
оборудование	2649	08011110100590244	310	2 136 000,00	600 000,00	600 000,00		
ТСМ	2649.1	08011110100590244	343	248 000,00	248 000,00	248 000,00		
строительные материалы	2649.2	08011110100590244	344	50 000,00	20 000,00	20 000,00		
маткий инвентарь	2649.3	08011110100590244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие материальные запасы	2649.4	08011110100590244	346	677 494,51	706 800,00	706 800,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2649.5	08011110100590244	349	424 000,00	100 000,00	100 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	08011110100590247	220	540000,00	562000,00	584000,00		
коммунальные услуги								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	08011110100590247	223	540000,00	562000,00	584000,00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010	080100000000000180	189				X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указываются дата подписания Плана, и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 ставятся:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступления между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	12 407 494,51	9 519 800,00	9 563 800,00	
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) 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	3 013 545,79			
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	3 041 809,23	5 917 000,00	5 961 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 041 809,23	5 917 000,00	5 961 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 041 809,23	5 917 000,00	5 961 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00	
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				
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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	X	3 041 809,23	5 917 000,00	5 961 000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021			3 041 809,23	5 917 000,00	5 961 000,00		
	2022	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 352 139,49	3 602 800,00	3 602 800,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021			6 352 139,49				
	2022	26610			3 602 800,00	3 602 800,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"15" августа 20 21 г.

(подпись)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Е. В. Климова
(фамилия, имя, отчество)

О. В. Азрובה
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

20 г.

¹⁶

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(0)) и планируемая к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и данные соответствующих показателей соответствующих групп по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹² Устанавливается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных до 1-го учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

13. Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственными (муниципальными) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.