

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



Утверждаю
Директор
О.М. Павлова
20.00 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "27" апреля 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Департамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Дата	27.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8601018462
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. первый год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000			127 556 635,00	122 826 420,00	122 597 020,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	777 275,00	797 320,00	797 320,00		
в том числе:								
	1210	130	x	124 409 000,00	120 851 600,00	120 857 800,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:	1510	180	x		2 370 360,00	1 177 500,00	941 900,00
целевые субсидии, всего							
из них:					2 370 360,00	1 177 500,00	941 900,00
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
...							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510	x				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x			127 556 635,00	122 826 420,00	122 597 020,00
в том числе:	2100	x			106 850 013,32	106 384 160,00	106 384 160,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x		79 730 600,00	79 740 600,00	79 740 600,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		2 543 273,32	2 064 400,00	2 064 400,00
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 учреждения, всего	2140	119	x		24 576 140,00	24 579 160,00	24 579 160,00
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x		24 576 140,00	24 579 160,00	24 579 160,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	x					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	x					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 626 826,68	1 619 900,00	1 619 900,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 614 700,00	1 614 700,00	1 614 700,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	12 126,68	5 200,00	5 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x					x
взносы в международные организации	2420	862	x					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		50 000,00	12 000,00	12 000,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 029 795,00	14 810 360,00	14 580 960,00		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x						
из них: услуги связи	2641	244		x	19 029 795,00	14 810 360,00	14 580 960,00		
транспортные услуги	2642	244		221	1 146 060,00	1 146 060,00	1 146 060,00		
коммунальные услуги	2643	244		222	267 000,00	160 000,00	169 000,00		
расходы, услуги по содержанию имущества	2644	244		223	2 776 200,00	2 776 200,00	2 776 200,00		
прочие работы, услуги	2645	244		225	6 936 508,02	4 192 300,00	4 192 300,00		
		244		226	4 646 360,00	4 322 400,00	4 344 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244		227	9 091,98	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244		310	2 082 920,00	1 761 900,00	1 501 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244		343	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244		346	1 092 655,00	325 000,00	325 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2651	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2652	406		x					
учреждением									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, учреждением	2653	407		x					
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					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000 x		19 029 795,00	14 810 360,00	14 580 960,00		
	в том числе:	26100 x						

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x		1 268 094,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		17 761 701,00	14 810 360,00	14 580 960,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		16 052 600,00	12 981 000,00	12 987 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		16 052 600,00	12 981 000,00	12 987 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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		2 340 360,00	1 177 500,00	941 900,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		2 340 360,00	1 177 500,00	941 900,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		636 835,00	651 860,00	651 860,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		636 835,00	651 860,00	651 860,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19 029 795,00	14 810 360,00	14 580 960,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26501		2019	1 268 094,00				
2.2.		26502		2020	17 761 701,00	9 537 700,00			
2.3.		26503		2021		5 272 660,00	9 537 700,00		
2.4.		26504		2022			5 043 260,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор О.М. Павлова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Жуковская Н.В. 32-88-56
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"27" апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.