



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области



Утверждено

Директор ГБУК "ЦЗ и А Музей-заповедника "Старая Саратова"

(подпись) Ю.Г. Красноглазова
декабря 20 21 г.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру

Коды
18200529
812
1821П0988
ИНН 3448004973
КПП 344801001
по ОКЕИ 383

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Саратова"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	368 745,57				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 273 669,13				
Доходы, всего:	1000			67 356 513,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	450 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по 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		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 876 513,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	46 876 513,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от платных услуг, работ	1230	130	130	20 000 000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150	150		30 000,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150					
Расходы, всего	2000	X	200	66 725 258,57	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		52 640 462,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	40 215 408,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия и иные выплаты компенсационного характера	2110	111	266	150 000,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе стипендии в командировке	2120	112	212	30 000,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы	2120	112	226	100 000,00	0,00	0,00	X	
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	213	12 145 054,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 145 054,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		112 816,00	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 816,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	0,00	0,00	X	
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2330	853	291	2 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	20 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	50 000,00	0,00	0,00	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		13 971 980,57	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		13 971 980,57	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247					
из них:							
услуги связи		244	221	230 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	150 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	279 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	2 880 036,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	906 821,00	0,00	0,00	
прочие услуги		244	226	4 335 488,00	0,00	0,00	
услуги по автострахованию		244	227	8 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 555 950,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	311 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	250 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материалов		244	346	1 405 185,57	0,00	0,00	
увеличение стоимости материалов запасов для целей капитальных вложений		244	347	410 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материалов однократного применения		244	349	1 050 000,00	0,00	0,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 000 000,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			-1 000 000,00			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	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 971 980,57	0,00	0,00		
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					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 971 980,57	0,00	0,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 307 295,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 307 295,00	0,00	0,00		
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					
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	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	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 664 685,57	0,00	0,00		

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 664 685,57	0,00	0,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	13 971 980,57	0,00	0,00	
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:	26510					
		26600	x				
		26610					

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

А.В. Матвеевко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А.В. Матвеевко
(фамилия, инициалы)

(8442)-69-17-33
(телефон)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 21 г.