

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Е. Безрукова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" ноября 20 20 год

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
(на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
(в редакции от 30.11.2020)**

от **"31" декабря 20 19** года

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

глава по БК

Министерство культуры Алтайского края

по Сводному реестру

Учреждение

ИНН

КГБУ "Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
30.11.2020
01200296
057
012U8704
2234004188
223401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	183 427,12	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			17 951 571,00	17 838 100,00	17 838 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 872 600,00	16 938 100,00	16 938 100,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	15 888 100,00	14 938 100,00	14 938 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга 1. По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	1240	130	131	981 585,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Услуга 2	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 1. По проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных культурно-просветительских мероприятий силами учреждения	1270	130	131	2 915,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		613 471,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		613 471,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	465 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		18 134 998,12	18 021 527,12	18 021 527,12	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 491 460,00	12 553 600,00	12 553 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 484 000,00	9 484 000,00	9 484 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	141 660,00	203 800,00	203 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 865 800,00	2 865 800,00	2 865 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 865 800,00	2 865 800,00	2 865 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		437 597,01	435 387,00	435 387,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		429 147,00	429 147,00	429 147,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 240,00	6 240,00	6 240,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 210,01	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 205 941,11	5 032 540,12	5 032 540,12	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		200 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 005 941,11	5 032 540,12	5 032 540,12	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2641	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2642	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		70 736,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			20 736,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	18 134 998,12	15 888 100,00	613 471,00	1 633 427,12
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	12 491 460,00	12 260 600,00	0,00	230 860,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 484 000,00	9 314 000,00	0,00	170 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	141 660,00	132 600,00	0,00	9 060,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 865 800,00	2 814 000,00	0,00	51 800,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 865 800,00	2 814 000,00	0,00	51 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	437 597,01	435 387,00	0,00	2 210,01
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	429 147,00	429 147,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 210,01	0,00	0,00	2 210,01
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 205 941,11	3 192 113,00	613 471,00	1 400 357,11
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. (муниц.) имущества	2620	243	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 005 941,11	3 192 113,00	413 471,00	1 400 357,11
из них: услуги связи	2631	244	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2632	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244	919 626,49	852 577,00	0,00	67 049,49
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	403 886,20	346 886,20	0,00	57 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	2 492 448,72	1 571 649,80	127 659,00	793 139,92
расходы по страхованию	2637	244	4 920,81	0,00	0,00	4 920,81
прочие расходы	2638	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2639	244	318 408,52	28 000,00	285 812,00	4 596,52
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	659 914,37	257 000,00	0,00	402 914,37
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	70 736,00	0,00	0,00	70 736,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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, всего¹¹	26000	х		5 205 941,11	5 032 540,12	5 032 540,12	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) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 205 941,11	5 032 540,12	5 032 540,12	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		3 192 113,00	3 192 113,00	3 192 113,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 192 113,00	3 192 113,00	3 192 113,00	0,00

