

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК РБ "Этнографический музей народов
Забайкалья"

(сокращенное наименование учреждения)

Маладаев А.А.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

«28» декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от « » 20 г. <2>

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Учреждение

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

	Коды
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру	81200023
глава по БК	805
по Сводному реестру	812Ц1052
ИНН	323086686
КПП	32601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код КОСГУ	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			<4>	На 2020 г на текущий финансовый год	На 2021г. на первый год планового периода	На 2022г. на второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	8 973 735,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	49 212 970,99	28 043 466,00	28 043 466,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	41 738 606,19	28 043 466,00	28 043 466,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	28 043 466,00	28 043 466,00	28 043 466,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	13 695 140,19	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Штрафы, пени	1310	141-145*		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 686 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(целевые субсидии)	1410	150	152	6 686 500,00	0,00	0,00	0,00
(субсидии на осуществление капитальных вложений)	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
(Гранты полученные)	1430	150	152	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	787 864,80	0,00	0,00	0,00
				787 864,80	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Получение кредитов от кредитных организаций	1982	710		4 730 700,00			
Расходы, всего	2000	x	200	62 902 868,69	23 312 766,00	28 043 466,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 836 567,08	16 602 615,00	21 333 315,00	x
в том числе:	2110	111	x	24 493 995,03	12 790 355,00	16 423 765,30	x
оплата труда	2111	111	211	24 493 995,03	12 790 355,00	16 423 765,30	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	5 010,00	0,00	0,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 010,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00			
Транспортные услуги	2124	112	222	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2131	113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 337 562,05	3 812 260,00	4 909 549,70	x
в том числе:							x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 337 562,05	3 812 260,00	4 909 549,70	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	420 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2211	321	296	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	296	420 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	222;262;296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		369 923,11	361 711,10	361 711,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	338 882,10	338 882,10	338 882,10	x

ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 829,00	22 829,00	22 829,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	8 212,01	0,00	0,00	x
в том числе:							
Обслуживание внутреннего долга	2331	853	231	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	8 212,01	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
Прочие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241;281;297				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241;281;297				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246;286;297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	262;290*	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	30 276 378,50	6 348 439,90	6 348 439,90	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	300 000,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			220	29 976 378,50	6 348 439,90	6 348 439,90	x
из них:							x
услуги связи			221	104 957,91	92 000,00	92 000,00	x
транспортные услуги			222	326 425,03	0,00	0,00	x
коммунальные услуги			223	2 508 502,70	2 508 502,70	2 508 502,70	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	27 775,00	20 775,00	20 775,00	x
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 448 402,11	125 736,52	125 736,52	x
Прочие работы, услуги			226	11 415 993,56	1 590 403,56	1 590 403,56	x
Страхование			227	25 244,85	23 336,67	23 336,67	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 037 581,09	358 543,00	358 543,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	9 081 496,25	1 629 142,45	1 629 142,45	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	33 707,50			
Увеличение стоимости продуктов питания			342	1 814 465,45			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	320 367,82	88 668,02	88 668,02	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	824 570,73	66 755,00	66 755,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	65 185,00	9 380,00	9 380,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	5 855 482,24	616 257,18	616 257,18	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	167 717,51	37 140,00	37 140,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406	226;298;299;310;330				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	по соответствующему КОСГУ				x
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	-14 537,99	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	-14 537,99			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	189				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
погашение кредитов от кредитных организаций	4020	810		0,00	4 730 700,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от " " 2020 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		30 276 378,50	6 348 439,90	6 348 439,90	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	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			0	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <13>	26400	x		30 276 378,50	6 348 439,90	6 348 439,90	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 348 439,90	6 348 439,90	6 348 439,90	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		6 348 439,90	6 348 439,90	6 348 439,90	0,00
1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 502 030,00	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		11 502 030,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 425 908,60			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 425 908,60			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510			0			
	2021					0		
	2022						0	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				30 276 378,50	6 348 439,90	6 348 439,90	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2020				30 276 378,50			
	2021					6 348 439,90		
	2022						6 348 439,90	

Руководитель Учреждения

(подпись) (факсимильная подпись)

(подпись) (ФНО) (телефон)
дата " " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник бюджетного планирования
и целевых программ

(подпись) (факсимильная подпись)
дата " " 2020 г.



СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ГБУ "Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики Бурятия"

(подпись) (факсимильная подпись)
дата " " 2020 г.

Таблица 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « 13 » апреля 2016 года № 003-174

Справочно: аналитическая таблица поступлений и выплат

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	в том числе:									
			ВСЕГО на 2020 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Гранты, полученные на осуществление мероприятий	2021 год	2022 год	
				ВСЕГО	5							6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	X	X	8 973 735,69		3 738 205,69	5 235 530,00						
Остаток средств на конец года	X	X	0,00									
Доходы, всего			49 212 970,99	28 043 466,00	14 483 004,99	6 686 500,00	0,00	0,00	28 043 466,00	28 043 466,00		
Поступления от доходов, всего:	X	X	49 212 970,99	28 043 466,00	14 483 004,99	6 686 500,00	0,00	0,00	28 043 466,00	28 043 466,00		
в том числе:												
доходы от собственности	120	121	0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	41 738 606,19	28 043 466,00	13 695 140,19	0,00	0,00					
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	131	28 043 466,00	28 043 466,00					28 043 466,00	28 043 466,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	130	131	13 695 140,19		13 695 140,19							
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	X	X	0,00									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	180	0,00									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	150	6 686 500,00			6 686 500,00						
прочие доходы	X		787 864,80		787 864,80							
доходы от операций с активами	X	X	0,00									
получение кредитов		710	4 730 700,00		4 730 700,00							
Выплаты по расходам,	X	X	62 902 868,69	28 043 466,00	22 937 372,69	11 922 030,00	0,00	0,00	23 312 766	28 043 466		
всего:												
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	24 493 995,03	16 423 765,30	8 070 229,73	0,00	0,00	0,00	12 790 355	16 423 765		
Заработная плата	X	211	24 493 995,03	16 423 765,30	8 070 229,73				12 790 355	16 423 765		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	0,00						0			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	5 010,00		5 010,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
Прочие выплаты	X	212	5 010,00		5 010,00				0	0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00		0,00				0			
Прочие работы, услуги	X	226	0,00						0			
Транспортные услуги	X	222	0,00						0			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00		0,00				0			
Прочие работы, услуги		226	0,00						0			
			0,00						0			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	7 337 562,05	4 909 549,70	2 428 012,35	0,00	0,00	0,00	3 812 260	4 909 549,70
Итого	X	213	7 337 562,05	4 909 549,70	2 428 012,35				3 812 260	4 909 549,70
Пособия по социальной помощи населению	X	226	0,00						0	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:	243	225	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00						0	
Прочие работы, услуги	X	226	300 000,00			300 000,00			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	29 976 378,50	6 348 439,90	12 425 908,60	11 202 030,00	0,00	0,00	6 348 440	6 348 439,90
Услуги связи	X	221	104 957,91	92 000,00	12 957,91				92 000	92 000,00
Транспортные услуги	X	222	326 425,03		294 925,03	31 500,00			0	
Коммунальные услуги	X	223	2 508 502,70	2 508 502,70					2 508 503	2 508 502,70
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	27 775,00	20 775,00	7 000,00				20 775	20 775,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	2 448 402,11	125 736,52	1 457 976,59	864 689,00			125 737	125 736,52
Прочие работы, услуги	X	226	11 415 993,56	1 590 403,56	1 907 460,00	7 918 130,00			1 590 404	1 590 403,56
Страхование	X	227	25 244,85	23 336,67	93,18	1 815,00			23 337	23 336,67
Прочие расходы	X	290	0,00						0	
Увеличение стоимости основных средств	X	310	4 037 581,09	358 543,00	1 970 868,09	1 708 170,00			358 543	358 543,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00						0	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	9 081 496,25	1 629 142,45	6 774 627,80	677 736,00	0,00	0,00	1 629 142	1 629 142,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	341	33 707,50		33 707,50				0	
Увеличение стоимости продовольственного питания	X	342	1 814 465,45	810 942,25	1 003 523,20				810 942	810 942,25
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	343	320 367,82	88 668,02	227 380,80	4 319,00			88 668	88 668,02
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	824 570,73	66 755,00	407 965,73	349 850,00			66 755	66 755,00
Увеличение стоимости иного имущества	X	345	65 185,00	9 380,00	55 805,00				9 380	9 380,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	346	5 855 482,24	616 257,18	4 915 668,06	323 557,00			616 257	616 257,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	167 717,51	37 140,00	130 577,51				37 140	37 140,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	X	264	0,00						0	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00						0	
Степенди, в том числе:	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00						0	
Премии и гранты, в том числе:	350	X	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0	0,00

[illegible]