

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК РБ "Этнографический музей народов
Забайкалья"

(сокращенное наименование учреждения)

(подпись)

«28» декабря 2020



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от « » 20 г. <2>

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Учреждение

ГАУК РБ "Этнографический музей народов Забайкалья"

Коды	
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру	81200023
глава по БК	805
по Сводному реестру	812Щ1052
ИНН	323086686
КПП	32601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

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 2021 г на текущий финансовый год	На 2022г. на первый год планового периода	На 2023г. 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	2 007 677,11	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	39 737 869,11	0,00	0,00	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	39 017 869,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	24 017 869,11	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	15 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
(целевые субсидии)	1410	150	152	0,00	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	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	720 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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		0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	41 745 546,22	19 287 169,21	24 017 869,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 370 299,40	12 855 750,10	17 586 450,02	x
в том числе:	2110	111	x	22 457 987,28	9 873 848,00	13 507 258,08	x
оплата труда	2111	111	211	22 457 987,28	9 873 848,00	13 507 258,08	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	130 000,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные 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	6 782 312,12	2 981 902,10	4 079 191,94	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 782 312,12	2 981 902,10	4 079 191,94	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	180 000,00	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	180 000,00	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		385 991,00	361 991,00	361 991,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	339 162,00	339 162,00	339 162,00	x

иные 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	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
Другие 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:							
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	11 809 255,82	6 069 428,11	6 069 428,11	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			220	11 809 255,82	6 069 428,11	6 069 428,11	x
из них :							
услуги связи			221	117 000,00	96 000,00	96 000,00	x
транспортные услуги			222	150 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги			223	2 851 300,00	2 851 300,00	2 851 300,00	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Прочие работы, услуги			226	2 946 655,00	1 525 575,00	1 525 575,00	x
Страхование			227	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	841 000,00	260 000,00	260 000,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	3 223 300,82	1 166 553,11	1 166 553,11	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	31 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания			342	1 650 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	350 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	86 035,67	36 035,67	36 035,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	856 265,15	230 517,44	230 517,44	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	50 000,00	0,00	0,00	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
строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	по соответствующему КОСГУ				x
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	0,00			
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					
погашение кредитов от кредитных организаций	4020	810		4 730 700,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "28" декабря 2020 года

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		11 809 255,82	6 069 428,11	6 069 428,11	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		11 809 255,82	6 069 428,11	6 069 428,11	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 069 428,11	6 069 428,11	6 069 428,11	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		6 069 428,11	6 069 428,11	6 069 428,11	0,00
1.4.2.	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	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		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x		0,00			
1.4.4.	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 739 827,71			
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		5 739 827,71			
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		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020	26510			0			
	2021					0		
	2022						0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				11 809 255,82	6 069 428,11	6 069 428,11	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				11 809 255,82			
	2021					6 069 428,11		
	2022						6 069 428,11	

Руководитель Учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (ФИО) (телефон)
дата " " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник бюджетного планирования
и деловых программ

(подпись) (расшифровка подписи)
дата " " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГБУ "Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики Бурятия"

(подпись) (расшифровка подписи)
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 2021 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
				ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
Остаток средств на начало года	X	X	2 007 677,11		1 827 677,11	180 000,00				
Остаток средств на конец года	X	X	0,00							
Доходы, всего			39 737 869,11	24 017 869,11	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	X	39 737 869,11	24 017 869,11	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	120	121	0,00							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	39 017 869,11	24 017 869,11	15 000 000,00	0,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	131	24 017 869,11	24 017 869,11						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	130	131	15 000 000,00		15 000 000,00					
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	X	X	0,00							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	X	0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	0,00							
прочие доходы	X	X	720 000,00		720 000,00					
доходы от операций с активами	X	X	0,00							
получение кредитов		710								
Выплаты по расходам,	X	X	41 745 546,22	24 017 869,11	17 547 677,11	180 000,00	0,00	19 287 169	24 017 869	
всего:										
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	22 457 987,28	13 507 258,08	8 950 729,20	0,00	0,00	9 873 848	13 507 258	
Заработная плата	X	211	22 457 987,28	13 507 258,08	8 950 729,20			9 873 848	13 507 258	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	X	266	0,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	X	212	130 000,00		130 000,00				0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	0,00		0,00					
Прочие работы, услуги	X	226	0,00							
Транспортные услуги	X	222	0,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00		0,00					
Прочие работы, услуги		226	0,00		0,00					

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X		6 782 312,12	4 079 191,92	2 703 120,20	0,00	0,00	0,00	2 981 902,10	4 079 191,94
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213		6 782 312,12	4 079 191,92	2 703 120,20				2 981 902,10	4 079 191,94
Пособия по социальной помощи населению	X	226		0,00							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	X	225		0,00							
Прочие работы, услуги	X	226		0,00							
Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X		11 809 255,82	6 069 428,11	5 739 827,71	0,00	0,00	0,00	6 069 428,11	6 069 428,11
Услуги связи	X	221		117 000,00	96 000,00	21 000,00				96 000,00	96 000,00
Транспортные услуги	X	222		150 000,00		150 000,00					
Коммунальные услуги	X	223		2 851 300,00	2 851 300,00					2 851 300,00	2 851 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224		0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225		1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00				150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	X	226		2 946 655,00	1 525 575,00	1 421 080,00				1 525 575,00	1 525 575,00
Страхование	X	227		30 000,00	20 000,00	10 000,00				20 000,00	20 000,00
Прочие расходы	X	290		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	X	310		841 000,00	260 000,00	581 000,00				260 000,00	260 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320		0,00							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340		3 223 300,82	1 166 553,11	2 056 747,71	0,00	0,00	0,00	1 166 553,11	1 166 553,11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	341		31 000,00		31 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	X	342		1 650 000,00	900 000,00	750 000,00				900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	343		350 000,00		350 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344		200 000,00		200 000,00					
Увеличение стоимости материального инвентаря	X	345		86 035,67	36 035,67	50 000,00				36 035,67	36 035,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	346		856 265,15	230 517,44	625 747,71				230 517,44	230 517,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349		50 000,00		50 000,00					
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	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	X	264		0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296		0,00							
Стипендии, в том числе:	340	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, в том числе:	350	X		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		X	296	180 000,00			180 000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	X	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Иные выплаты населению		X	262	0,00							
Пособия по социальной помощи населению											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		X	296	0,00			0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного вклада, в том числе:		851	X	339 162,00	339 162,00		0,00			339 162,00	339 162,00
Налог, пошлины и сборы		X	291	339 162,00	339 162,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	X	22 829,00	22 829,00		0,00			22 829,00	22 829,00
Налог, пошлины и сборы		X	291	22 829,00	22 829,00					22 829,00	22 829,00
Уплата иных налогов, сборов		853	X	24 000,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга		X	211								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		X	292	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (догаворов)		X	293	0,00							
Другие экономические санкции		x	295	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям		X	297	0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего		180		0	0		0	0	0	0	0
в том числе:											
налог на прибыль			189	0,00							
налог на добавленную стоимость			189	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми активами организации			189	0,00							
поглощение кредитов			810	4 730 700,00	4 730 700,00						0,00