



Журина Е. В.
 (расшифровка подписи)
 20.12.20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от "12" 03 2020 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской Области

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4401013981
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 931 728,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			200 127 849,70	177 423 700,00	178 211 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		42 000,00	44 000,00	46 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 800 000,00	28 300 000,00	28 800 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	130		172 285 849,70	149 079 700,00	149 365 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		16 957 211,09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		205 158 628,10	177 123 700,00	177 911 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21000	134 682 970,45	124 770 755,00	125 001 430,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	90 899 016,00	95 078 918,64	95 248 718,64	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		26600	15 830 554,33	410 540,00	411 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		21200	139 543,72	131 300,00	133 700,00	x
прочие работы, услуги	2121		22600	348 980,88	354 300,00	360 700,00	
Расходы на выплату пособий по социальной помощи населению	2122	112	26600	5 750,00	5 800,00	5 900,00	
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 учреждений, всего	2140	119	21300	27 459 125,52	28 789 896,36	28 841 311,36	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		2900000	3 021 633,44	3 194 720,00	3 194 720,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100	2 594 861,97	2 977 516,00	2 977 516,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	214 451,55	78 404,00	78 404,00	x
	2330		29100	2 361,00	1 000,00	1 000,00	x
	2331		29200	75 911,62	42 000,00	42 000,00	x
	2332		29500	31 750,00	21 000,00	21 000,00	x
	2333		29700	23 400,00	23 400,00	23 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		29100	10 903,08			x
	2521	831	29300	27 087,68	26 900,00	26 900,00	x
	2522		29700	40 906,54	24 500,00	24 500,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22000				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	22400				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		67 454 024,21	49 158 225,00	49 715 550,00	
из них:							
услуги связи	26411		22100	988 685,42	942 700,00	960 000,00	
транспортные услуги	26412		22200	426 811,62	190 000,00	193 400,00	
оплата потребления тепловой энергии	26413		22310	7 684 802,35	8 536 000,00	8 879 700,00	
оплата потребления электрической энергии	26414		22320	7 085 023,81	8 043 900,00	8 365 700,00	
оплата водоснабжения	26415		22330	270 661,55	147 000,00	153 000,00	
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами	26416		22340	698 270,89	381 300,00	396 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	26417		22400	16 421,77	14 000,00	14 600,00	
работы и услуги по содержанию имущества	26418		22500	21 223 120,59	7 199 065,16	7 246 865,16	
прочие работы и услуги	26419		22600	21 769 651,81	16 707 164,84	16 408 964,84	
оплата услуг страхования	26420		22700	85 253,51	70 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26421		22800	32 878,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	26422		31010	1 744 940,58	1 717 400,00	1 748 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26423		34100	20 020,60	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26424		34300	391 947,12	395 000,00	402 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26425		34400	1 441 558,32	1 430 000,00	1 455 700,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26426		34500	112 869,00	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26427		34600	3 117 886,85	2 934 695,00	2 970 720,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26428		34700		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26429		34900	343 220,42	310 000,00	310 000,00	
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	71 487 970,00	49 158 225,00	49 715 550,00		
1.1	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	x	23 391 054,00				
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	48 096 916,00	49 158 225,00	49 715 550,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	18 530 023,61	34 223 730,00	34 511 730,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	18 530 023,61	34 223 730,00	34 511 730,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	1 336 954,39				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	28 229 938,00	14 934 495,00	15 203 820,00		

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 229 938,00	14 934 495,00	15 203 820,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 16	26500	x	33 530 023,61	34 223 730,00	34 511 730,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 229 938,00	14 934 495,00	15 203 820,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

(подпись)

Н. В. Павличкова

Руководитель финансовой службы

Начальник ПЗО

(подпись)

А. В. Тиханов

Исполнитель Экономист ПЗО

(должность)

(подпись)

Скворцов С. А.

31-94-84
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.