

Приложение
к приказу Министерства культуры Свердловской области
от _____ № _____
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия
учредителя»

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Решением наблюдательного совета ГАУК СО «МИКЮИ»
Протокол № 48 от 25.11.2021 г.

И.о. Директора ГАУК СО «МИКЮИ»
(подпись: уполномоченный)
Ю.Г. Ильина
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾)

от " ____ " ____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Свердловской области

Учреждение ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
014

по Сводному реестру
ИНН
6660137002
КПП
667001001

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1270517,45	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0	0	0		
Доходы, всего:	1000			27950000	31616000	33249500		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0		
в том числе:								
...	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1	1200	130		27950000	31616000	33249500	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	24650000	26616000	28249500	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	33000000	50000000	50000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
...	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
...							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
...							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
...							
Расходы, всего	2000	x		29220517,45	31616000	33249500	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19708240	21821266	22809680	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15120000	16683000	17442150	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22000	100000	100000	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	4566240	5038266	5267530	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4566240	5038266	5267530	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2182	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8	
	2200	300		0	0	0	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12000	10984	10984	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0	0	0	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1984	1984	1984	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	7806	6790	6790	x	
иные выплаты текущего характера организациям	2331	853	297	2210	2210	2210		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	x	
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	x	
...								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9500277,45	9783750	10428836		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0	0	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8795636,21	9783750	10428836		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	100000	100000	100000		
транспортные услуги	2642	244	222	779000	120000	120000		
коммунальные услуги	2643	244	223	82021,32	836000	850000		
аренда имущества	2644	244	224	0	4000	4000		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	694978,71	865000	925000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3175582	3196094	3767180		
услуги страхования	2647	244	227	128662,01	82000	82000		
монтажные работы	2648	244	228	0	200000	180000		
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244	229	515640	515640	515640		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2110000	2900000	2900000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
увеличение стоимости ГСМ		244	343	120000	150000	160000	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	1037752,17	765016	775016	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	52000	50000	50000	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	704641,24			
из них: коммунальные услуги	2651	247	223	704641,24			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9500277,45	9783750	10428836		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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	313903,27				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10,1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	313903,27				
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	9186374,18	9783750	10428836		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	5744960	6847734	7492820		
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	5744960	6847734	7492820		
	из них <10,1>:	26412.1		0				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	925862,64				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10,1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	925862,64				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10,1>:	26430.1	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 ¹⁴	26442	x					

№ 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (за счет собственных средств)	26450	x	2515551,54	2936016	2936016		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10 1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2515551,54	2936016	2936016		

№ 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: ...	26500	x				
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	9186374,18	9783750	10428836	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Директора

Ю.Г. Ильина

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

З.И. Бухаттер

Ю.Ф. Садикова

(подпись)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.