

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)



ГАУК РБ "ГАРБ"

(сокращенное наименование учреждения)

(подпись)

Б.Ц. Жалсанова

(расшифровка
подписи)

«29» декабря 2020 г.

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

от «29» декабря 2020 г.

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный архив Республики Бурятия" (ГАУК РБ "ГАРБ")

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

	Коды
Дата	29.12.2020
по Сводному реестру	812.000.28
глава по БК	805
по Сводному реестру	812.74368
ИНН	0326473404
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код КОСГУ		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			<4>	финансовый год	На 2021 г на текущий	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	4 546 610,35	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	35 832 300,00	33 332 300,00	33 332 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 832 300,00	33 332 300,00	33 332 300,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	33 332 300,00	33 332 300,00	33 332 300,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 500 000,00	0,00	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	0,00
в том числе:								
Штрафы, пени	1310	141-145*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
(целевые субсидии)	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(субсидии на осуществление капитальных вложений)	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Гранты полученные)	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	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	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		40 378 910,35	33 332 300,00	33 332 300,00	
в том числе:		2100	x						x
выплаты персоналу, всего		2110	111	x		30 007 201,22	28 454 334,22	28 454 334,22	x
в том числе:		2111	111	211		23 033 985,38	21 881 122,86	21 881 122,86	x
<i>оплата труда</i>						<i>22 918 463,05</i>	<i>21 765 600,53</i>	<i>21 765 600,53</i>	<i>0,00</i>
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>2112</i>	<i>111</i>	<i>266</i>		<i>115 522,33</i>	<i>115 522,33</i>	<i>115 522,33</i>	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:		2120	112	x		51 840,00	0,00	0,00	x
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		<i>2121</i>	<i>112</i>	<i>212</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		<i>2122</i>	<i>112</i>	<i>214</i>		<i>51 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочие работы, услуги</i>		<i>2123</i>	<i>112</i>	<i>226</i>		<i>0,00</i>			
<i>Транспортные услуги</i>		<i>2124</i>	<i>112</i>	<i>222</i>		<i>0,00</i>			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>Прочие работы, услуги</i>		<i>2131</i>	<i>113</i>	<i>226</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	x		6 921 375,84	6 573 211,36	6 573 211,36	x
<i>в том числе:</i>									x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>		<i>6 921 375,84</i>	<i>6 573 211,36</i>	<i>6 573 211,36</i>	
<i>на иные выплаты работникам</i>		<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>226</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		2210	320	x		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
<i>из них:</i>									
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>262</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>296</i>		<i>0,00</i>			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	x
	2300	850		900 771,00	897 771,00	897 771,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	897 771,00	897 771,00	897 771,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	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				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246				
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	290*	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	220	9 470 938,13	3 980 194,78	3 980 194,78	
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	из них :	220	9 470 938,13	3 980 194,78	3 980 194,78	x
услуги связи						x
транспортные услуги		221	267 853,00	263 853,00	263 853,00	x
коммунальные услуги		222	150 000,00	0,00	0,00	x
Арендная плата за пользование имуществом		223	1 446 687,20	1 446 687,20	1 446 687,20	x
работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		225	2 119 457,93	1 291 187,58	1 291 187,58	x
Страхование		226	2 238 800,00	734 667,00	734 667,00	x
Прочие расходы		227	8 800,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	244	290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов		310	2 098 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		340	1 141 340,00	243 800,00	243 800,00	x
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		341	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		343	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	1 141 340,00	243 800,00	243 800,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	349	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	310				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	310				x
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010	189				
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	189				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
погашение кредитов от кредитных организаций	4020	810	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "29" 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		9 470 938,13	3 980 194,78	3 980 194,78	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			2 694 797,76	0	0	0

[illegible]

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)												
в том числе:												
Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	ВСЕГО на 2021 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	2022 год	2023 год		
				ВСЕГО	ВСЕГО	7	8		9			
										5		6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		
Остаток средств на начало года	X	X	4 546 610,35		3 347 610,35	1 199 000,00						
	X	X	0,00									
Доходы, всего			35 832 300,00	33 332 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 332 300,00	33 332 300,00		
Поступления от доходов, всего:	X	X	35 832 300,00	33 332 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 332 300,00	33 332 300,00		
в том числе:												
доходы от собственности	120	121	0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	35 832 300,00	33 332 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
в том числе:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	131	33 332 300,00	33 332 300,00					33 332 300,00	33 332 300,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	130	131	2 500 000,00		2 500 000,00							
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	0,00									
доходы от операций с активами	X	X	0,00									
получение кредитов		710	0,00									
Выплаты по расходам, всего:	X	X	40 378 910,35	33 332 300,00	5 847 610,35	1 199 000,00	0,00	0,00	33 332 300	33 332 300		
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	23 033 985,38	21 881 122,86	1 152 862,52	0,00	0,00		21 881 123	21 881 123		
Зарплата	X	211	22 918 463,05	21 765 600,53	1 152 862,52				21 765 601	21 765 601		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	115 522,33	115 522,33					115 522,33	115 522,33		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	X	212	0,00							0,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	X	214	51 840,00		51 840,00							
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							
			0,00									

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	6 921 375,84	6 573 211,36	348 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 211,36	6 573 211,36
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	6 921 375,84	6 573 211,36	348 164,48					6 573 211,36	6 573 211,36
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
Работа, услуги по содержанию имущества	X	225	0,00								
Прочие работы, услуги	X	226	0,00								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	9 470 938,13	3 980 194,78	4 291 743,35			0,00	0,00	3 980 194,78	3 980 194,78
Услуги связи	X	221	267 853,00	263 853,00	4 000,00					263 853,00	263 853,00
Транспортные услуги	X	222	150 000,00		150 000,00						
Коммунальные услуги	X	223	1 446 687,20	1 446 687,20						1 446 687,20	1 446 687,20
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	2 119 457,93	1 291 187,58	828 270,35					1 291 187,58	1 291 187,58
Прочие работы, услуги	X	226	2 238 800,00	734 667,00	1 504 133,00					734 667,00	734 667,00
Страхование	X	227	8 800,00		8 800,00						
Прочие расходы	X	290	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	X	310	2 098 000,00		899 000,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	0,00								0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	1 141 340,00	243 800,00	897 540,00			0,00	0,00	243 800,00	243 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	341	0,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	343	0,00								
Увеличение стоимости строительных материалов	X	344	0,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	346	1 141 340,00	243 800,00	897 540,00					243 800,00	243 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	0,00								
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	X	264	0,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00								
Степенная, в том числе:	340	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00								
Премии и гранты, в том числе:	350	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]