

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК РБ "Национальный музей Республики Бурятия"

(сокращенное наименование учреждения)

А.И. Литвинцева

(подпись)

Д.Ц. Литвинцева

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 20 г.

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

от « 30 » декабря 20 20 г. <2>

Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя

Министерство культуры Республики Бурятия

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
"Национальный музей Республики Бурятия"

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0326495937
КПП	032601001
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 2021 г на текущий	На 2022г. на первый год планового периода	На 2023г. на второй год планового периода	за пределами планового периода
				финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	40 559,20	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	57 610 017,33	51 500 017,33	51 500 017,33	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	57 610 017,33	51 500 017,33	51 500 017,33	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	51 500 017,33	51 500 017,33	51 500 017,33	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6 110 000,00	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 капвложений)	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
(Гранты полученные)	1430	150	152	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	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
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		0,00			
Расходы, всего	2000	x	200	48 946 088,53	51 500 017,33	51 500 017,33	
в том числе:	на						
выплаты персоналу, всего	2100	x		40 275 877,00	46 487 935,00	46 487 935,00	x
в том числе:	2110	111	x	30 908 123,35	35 705 019,00	35 705 019,00	x
<i>оплата труда</i>	<i>2111</i>	<i>111</i>	<i>211</i>	<i>30 908 123,35</i>	<i>35 705 019,00</i>	<i>35 705 019,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	33 500,00	0,00	0,00	x
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	<i>2121</i>	<i>112</i>	<i>212</i>	<i>3 500,00</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>0,00</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>30 000,00</i>	<i>0,00</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	9 334 253,65	10 782 916,00	10 782 916,00	x
<i>в том числе:</i>							<i>x</i>
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>9 334 253,65</i>	<i>10 782 916,00</i>	<i>10 782 916,00</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>	<i>x</i>
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	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:							
<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>	<i>x</i>
<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
премии и гранты	2230	350	296	0,00	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		434 877,59	407 212,59	407 212,59	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	396 076,09	396 076,09	396 076,09	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	26 536,50	11 136,50	11 136,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	12 265,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
<i>Обслуживание внутреннего долга</i>	2331	853	231	0,00	0,00	0,00	x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	
<i>Другие экономические санкции</i>	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	2335	853	297	12 265,00	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	8 235 333,94	4 604 869,74	4 604 869,74	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			225	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие работы, услуги</i>			226	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			220	8 235 333,94	4 604 869,74	4 604 869,74	x
из них :							x
услуги связи			221	268 267,01	66 516,76	66 516,76	x
транспортные услуги			222	90 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги			223	2 708 165,06	2 708 165,06	2 708 165,06	x
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 908 681,84	1 308 681,84	1 308 681,84	x
Прочие работы, услуги			226	1 330 655,83	521 506,08	521 506,08	x
Страхование			227	12 800,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы			290	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	400 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 516 764,20	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	200 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 258 764,20	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	58 000,00	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
строительство (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		8 704 488,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
от "30" 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		8 235 333,94	4 604 869,74	4 604 869,74	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		8 235 333,94	4 604 869,74	4 604 869,74	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 604 869,74	4 604 869,74	4 604 869,74	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		4 604 869,74	4 604 869,74	4 604 869,74	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.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 630 464,20			
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		3 630 464,20			
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:							
	2021				0			
	2022	26510				0		
	2023						0	

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				8 235 333,94	4 604 869,74	4 604 869,74	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
		2021			8 235 333,94			
		2022				4 604 869,74		
		2023		x			4 604 869,74	

И.о.руководителя Учреждения

 Д.С. Литвицева
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела Учреждения  С.Б. Шабеева 218849

(должность) (ФИО) (телефон)

дата 30 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник бюджетного планирования

и целевых программ

 А.Н. Дамбинова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата 30 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ГБУ "Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики Бурятия"

 В.С. Сыденова

(подпись) (расшифровка подписи)

дата 30 декабря 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

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			ВСЕГО на 2021 год	в том числе:					2022 год	2023 год
				субсидия 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	X	X	40 559,20		40 559,20					
Остаток средств на конец года	X	X	0,00							
Доходы, всего			57 610 017,33	51 500 017,33	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 017,33	51 500 017,33
Поступления от доходов, всего:	X	X	57 610 017,33	51 500 017,33	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 017,33	51 500 017,33
в том числе:										
доходы от собственности	120	121	0,00							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	130	57 610 017,33	51 500 017,33	6 110 000,00	0,00	0,00		51 500 017,33	51 500 017,33
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	131	51 500 017,33	51 500 017,33					51 500 017,33	51 500 017,33
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	130	131	6 110 000,00		6 110 000,00					
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	X	X	0,00							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	X	X	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	0,00			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	48 946 088,53	42 795 529,33	6 150 559,20	0,00	0,00	0,00	51 500 017,33	51 500 017,33
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	30 908 123,35	29 019 544,35	1 888 579,00	0,00	0,00		35 705 019,00	35 705 019,00
Заработная плата	X	211	30 908 123,35	29 019 544,35	1 888 579,00				35 705 019,00	35 705 019,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	266	0,00							

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	33 500,00		33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие выплаты</i>	X	212	3 500,00		3 500,00					
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	X	214	0,00		0,00					
<i>Прочие работы, услуги</i>	X	226	30 000,00		30 000,00					
<i>Транспортные услуги</i>	X	222	0,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00		0,00					
<i>Прочие работы, услуги</i>		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	9 334 253,65	8 763 902,65	570 351,00	0,00	0,00	0,00	10 782 916,00	10 782 916,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	X	213	9 334 253,65	8 763 902,65	570 351,00				10 782 916,00	10 782 916,00
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	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
Работы, 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	8 235 333,94	4 604 869,74	3 630 464,20	0,00	0,00	0,00	4 604 869,74	4 604 869,74
<i>Услуги связи</i>	X	221	268 267,01	66 516,76	201 750,25				66 516,76	66 516,76
<i>Транспортные услуги</i>	X	222	90 000,00		90 000,00					
<i>Коммунальные услуги</i>	X	223	2 708 165,06	2 708 165,06					2 708 165,06	2 708 165,06
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	X	224	0,00							
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	X	225	1 908 681,84	1 308 681,84	600 000,00				1 308 681,84	1 308 681,84
<i>Прочие работы, услуги</i>	X	226	1 330 655,83	521 506,08	809 149,75				521 506,08	521 506,08
<i>Страхование</i>	X	227	12 800,00		12 800,00					
<i>Прочие расходы</i>	X	290	0,00							
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	X	310	400 000,00		400 000,00					
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	X	320	0,00							
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	X	340	1 516 764,20	0,00	1 516 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	X	341	0,00							
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	X	343	200 000,00		200 000,00					
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	x	344	0,00							
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345	0,00							

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	346	1 258 764,20		1 258 764,20					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	349	58 000,00		58 000,00					
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, напимателями 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							
Премии и гранты, в том числе:	350	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							
Иные выплаты населению	360	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296	0,00		0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	396 076,09	396 076,09	0,00	0,00	0,00	396 076,09	396 076,09	
Налоги, пошлины и сборы	X	291	396 076,09	396 076,09				396 076,09	396 076,09	
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	26 536,50	11 136,50	15 400,00	0,00	0,00	11 136,50	11 136,50	
Налоги, пошлины и сборы	X	291	26 536,50	11 136,50	15 400,00			11 136,50	11 136,50	
Уплата иных налогов, сборов	853	X	12 265,00	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание внутреннего долга	X	231	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	292	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	293	0,00							
Другие экономические санкции	x	295	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297	12 265,00		12 265,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	180		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
в том числе:			0,00							
налог на прибыль		189	0,00							
налог на добавленную стоимость		189	0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход		189	0,00							
погашение кредитов		810	8 704 488,00	8 704 488,00						