



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 Г. И 2022 ГОДОВ**

"28" сентября 2020 г.

Утверждено протоколом
наблюдательного совета
№ 8 от 28.09.2020 г.

		Коды
	Дата	01.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	8040001
	глава по БК	804
Учреждение	по Сводному реестру	8040021
	ИНН	3827000443
	КПП	382701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

министерство культуры и архивов Иркутской области

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТУРНО -
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ТАЛЬЦЫ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 860 437,31		7 074 900,03	2 785 537,28
Доходы, всего:	1000			139 256 681,76	80 886 540,76	9 184 800,00	49 185 341,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		128 376 041,00	80 640 700,00		47 735 341,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
прочие доходы	1500	180	152	9 184 800,00		9 184 800,00	
субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений			152	8 204 800,00		8 204 800,00	
субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам в 2020 году работникам государственных учреждений Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»			152	980 000,00		980 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			245 840,76	245 840,76	0,00	0,00
в том числе:							
от выбытий основных средств	1910						
от выбытий нематериальных активов	1920						

от выбытий произведенных активов	1930						
от выбытий нематериальных запасов	1940						
прочие поступления, всего	1980	x		245 840,76	245 840,76	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		245 840,76	245 840,76		
Расходы, всего	2000	x		148 931 778,07	80 886 540,76	16 259 700,03	51 785 537,28
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 921 006,59	72 475 006,59	980 000,00	7 466 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 831 665,83	55 519 865,83		5 311 800,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 219 977,63	7 852 330,32	7 074 900,03	38 292 747,28
из них:		244	221	600 000,00	100 000,00 ✓		500 000,00
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	222	400 850,00	850,00 ✓		400 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 000 000,00	3 300 000,00 ✓		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 160 759,80	918 000,00 ✓	6 962 759,80	5 280 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	5 804 440,23	502 300,00 ✓	112 140,23	5 190 000,00
Страхование		244	227	477 000,00	397 000,00 ✓		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	6 830 998,01	1 280 998,01 ✓		5 550 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 274 580,00	84 580,00 ✓		9 190 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 390 000,00	740 000,00 ✓		650 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 715 250,00	215 250,00 ✓		4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	5 862 099,59	313 352,31 ✓		5 548 747,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	300 000,00			300 000,00
капитальные вложения в объекты государственной	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	180	-185 341,00			-185 341,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	189	180	-185 341,00			-185 341,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		134 190 700,00	80 640 700,00		53 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
Расходы, всего	2000	x		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 314 100,00	72 288 100,00		11 026 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 578 800,00	55 578 800,00		8 000 000,00
Заработная плата		111	211	63 328 800,00	55 328 800,00		8 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 000,00			610 000,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	600 000,00			600 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		557 000,00	500 000,00		57 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	505 500,00	477 500,00		28 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 500,00	22 500,00		19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00			5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 769 600,00	7 852 600,00		43 917 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 900 000,00			5 900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 000 000,00			5 000 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	900 000,00			900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 869 600,00	7 852 600,00		38 017 000,00
из них:							
Услуги связи		244	221	500 000,00			500 000,00
Транспортные услуги		244	222	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 430 000,00	580 000,00		5 850 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00		5 900 000,00
Страхование		244	227	452 200,00	372 200,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 400 000,00			5 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 152 600,00	52 600,00		10 100 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 540 000,00	740 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 500 000,00			4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 183 000,00			3 183 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		134 190 700,00	80 640 700,00		53 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
Расходы, всего	2000	x		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 314 100,00	72 288 100,00		11 026 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 578 800,00	55 578 800,00		8 000 000,00
Заработная плата		111	211	63 328 800,00	55 328 800,00		8 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 000,00			610 000,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	600 000,00			600 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		557 000,00	500 000,00		57 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	505 500,00	477 500,00		28 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 500,00	22 500,00		19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00			5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 769 600,00	7 852 600,00		43 917 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 900 000,00			5 900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 869 600,00	7 852 600,00		38 017 000,00
из них:							
Услуги связи		244	221	500 000,00			500 000,00
Транспортные услуги		244	222	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 430 000,00	580 000,00		5 850 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00		5 900 000,00
Страхование		244	227	452 200,00	372 200,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 400 000,00			5 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 152 600,00	52 600,00		10 100 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 540 000,00	740 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 500 000,00			4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 183 000,00			3 183 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)
1	2	3	4	5	6	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	67 324 777,63	51 769 600,00	51 769 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	25100	x	x	x	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	25200	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25300	x	x	x	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	25400	x	67 324 777,63	51 769 600,00	51 769 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	7 852 330,32	7 852 600,00	7 852 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	x	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	7 852 330,32	7 852 600,00	7 852 600,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	15 279 700,03	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	x	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	15 279 700,03	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x	44 192 747,28	43 917 000,00	43 917 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25452	x	44 192 747,28	43 917 000,00	43 917 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25500	x	x	x	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	25510		x	x	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25600	x	x	x	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	25610	x	x	x	x