

Согласовано

Утверждаю

И.О. министра культуры Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Т.В. Астафьева
(расшифровка подписи)

20__ г.



Саратовский областной Дом работников искусств

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Б. Десницкая

(расшифровка подписи)

20__ г.



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

от 24.11.2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение

Саратовский областной Дом работников искусств

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.11.2021 г.
по Сводному реестру глава по БК	63200002 019
по Сводному реестру	632J0018
ИНН	6450022076
КПП	645001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Саратовский областной Дом работников искусств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	810 180,14	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		X	50 406 285,28	40 152 300,00	40 302 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 729 551,00	2 729 551,00	2 729 551,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	2 729 551,00	2 729 551,00	2 729 551,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		43 835 951,04	37 422 749,00	37 572 749,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	40 765 502,04	35 202 300,00	35 202 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	2 633 485,00	1 783 485,00	1 933 485,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	436 964,00	436 964,00	436 964,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		25 400,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	25 400,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 815 383,24	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	3 815 383,24	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		X	51 216 465,42	40 152 300,00	40 302 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	38 576 923,37	29 821 725,92	29 821 725,93	X
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	38 506 621,27	29 776 725,92	29 776 725,93	X

в том числе: оплата труда	2110	111	X	29 588 895,00	22 876 947,72	22 876 947,72	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	29 528 895,00	22 846 947,72	22 846 947,72	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	60 000,00	30 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	70 302,10	45 000,00	45 000,00	X
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	9 600,00	1 800,00	1 800,00	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	60 702,10	43 200,00	43 200,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2121	113	226	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	8 917 726,27	6 899 778,20	6 899 778,21	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	8 911 301,29	6 899 778,20	6 899 778,21	X
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2126	119	265	6 424,98	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	119	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	13 000,00	513 126,11	21 311,95	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, искусства	2230	350	296	13 000,00	513 126,11	21 311,95	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	13 076,00	9 400,00	9 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	8 400,00	7 600,00	7 600,00	X
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	8 400,00	7 600,00	7 600,00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	4 676,00	1 800,00	1 800,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	4 676,00	1 800,00	1 800,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 613 466,05	9 808 047,97	10 449 862,12	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	9 456 902,17	7 000 172,13	7 591 986,28	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	117 428,96	105 600,00	105 600,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	141 000,00	155 808,37	155 808,37	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	107 599,97	94 224,16	94 224,16	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	2 100,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 526 321,00	1 111 054,30	1 196 054,30	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 315 279,93	4 404 781,04	4 891 595,19	0,00
из них							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	15 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	84 860,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	569 820,30	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	1 577 492,01	890 204,26	910 204,26	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	1 802,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	187 860,00	108 000,00	108 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	124 356,01	58 500,00	58 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	31 698,00	9 000,00	9 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	812 486,00	454 540,10	474 540,10	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	198 880,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	220 410,00	260 164,16	260 164,16	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	3 156 563,88	2 807 875,84	2 857 875,84	0,00
в том числе:							

коммунальные услуги	2631	247	223	3 156 563,88	2 807 875,84	2 857 875,84	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Б. Десницкая
(расшифровка подписи)

Е.Б. Казанцева
(расшифровка подписи)

О.Ю. Федосеева
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 613 466,05	9 808 047,96	10 449 862,12	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)	26100	х		64 926,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		1 058 315,11	960 006,23	985 006,23	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		399 105,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	399 105,18	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 091 119,76	8 848 041,73	9 464 855,89	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 325 294,62	8 525 767,66	9 017 581,82	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		7 325 294,62	8 525 767,66	9 017 581,82	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 313 878,24	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 313 878,24	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 451 946,90	322 274,07	447 274,07	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 451 946,90	322 274,07	447 274,07	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00

		26510	2021		0,00	0,00	0,00	0,00
		26520	2022		0,00	0,00	0,00	0,00
		26530	2023		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 091 119,76	8 848 041,73	9 464 855,89	0,00
	в том числе по году начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	2021		11 091 119,76	0,00	0,00	0,00
		26520	2022		0,00	8 848 041,73	0,00	0,00
		26530	2023		0,00	0,00	9 464 855,89	0,00