

Согласовано

Утверждаю

И.О. Министра культуры Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Т.В. Астафьева

(расшифровка подписи)

20 г.



ГАУК

Саратовский областной Дом работников искусств

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

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 02 ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Саратовской области

Учреждение

Саратовский областной Дом работников искусств

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	02 ноября 2021 г.
по Сводному реестру	63200002
глава по БК	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	50 225 999,00	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		43 655 664,76	37 422 749,00	37 572 749,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	40 885 215,76	35 202 300,00	35 202 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	2 333 485,00	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	51 036 179,14	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
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	8 917 726,27	6 899 778,20	6 899 778,21	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	12 433 179,77	9 808 047,97	10 449 862,12	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	9 276 615,89	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

работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 796 121,00	1 111 054,30	1 196 054,30	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 999 053,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	728 700,30	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	1 371 712,01	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	805 586,00	454 540,10	474 540,10	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	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 займам	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
---	------	-----	--	------	------	------	------

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
транспортный налог	2321	852	291	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 433 179,77	8 784 105,52	439 097,18	8 345 008,34	1 335 196,01	2 313 878,24	168 277,94	0,00	1 376 800,00	320 100,00	448 700,30	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	9 276 615,89	6 177 541,64	266 324,93	5 911 216,71	785 196,01	2 313 878,24	168 277,94	0,00	1 376 800,00	320 100,00	448 700,30	0,00	0,00
в том числе:																
услуги связи	2621	244	221	117 428,96	114 428,96	428,96	114 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	107 599,97	107 599,97	2 907,26	104 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 796 121,00	1 190 321,00	74 930,00	1 115 391,00	25 400,00	1 580 400,00	0,00	0,00	1 260 300,00	320 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	3 999 053,65	3 263 175,71	113 058,71	3 150 117,00	451 100,00	284 777,94	168 277,94	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	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
страхование	2627	244	227	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	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 стоимости основных средств	262A	244	310	728 700,30	250 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	448 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	448 700,30	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	1 371 712,01	1 096 016,00	75 000,00	1 021 016,00	275 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	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 стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	187 860,00	187 860,00	20 000,00	167 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	124 356,01	104 000,00	0,00	104 000,00	20 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	31 698,00	31 698,00	0,00	31 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	805 586,00	605 246,00	55 000,00	550 246,00	200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	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 стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	220 410,00	165 410,00	0,00	165 410,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	3 156 563,88	2 606 563,88	172 772,25	2 433 791,63	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
коммунальные услуги	2631	247	223	3 156 563,88	2 606 563,88	172 772,25	2 433 791,63	550 000,00	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)

коммунальные услуги	2631	247	223	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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:																
налог на прибыль	3010		189	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
налог на добавленную стоимость	3020		189	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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	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
Прочие выплаты, всего	4000	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
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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	5000	700	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	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



И.Б. Десницкая
(расшифровка подписи)

Е.Б. Кисанева
(расшифровка подписи)

О.Ю. Федосеева
(расшифровка подписи)