

Утверждаю
 Министра культуры Омской области
 Ю.В. Трофимов
 (подпись)
 М.П. « 28 » декабря 2020 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год (2022-2023годы)
 от «28» декабря 2020 г.

Наименование государственного учреждения БУК "Обласной дом ветеранов"
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области,
Министерство имущественных отношений Омской области
 Адрес государственного учреждения 644043, Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, дом 12
 ИНН/КПП государственного учреждения 5503231540/550301001
 Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	1000			13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
	1110						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		12 217 906,00	12 020 921,00	12 020 921,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		930 715,00	930 715,00	930 715,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00			
в том числе:				0,00			
целевые субсидии	1410			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980						
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			12 405 636,00	12 405 636,00	12 405 636,00	
в том числе:	2110	111	211	9 522 243,48	9 522 243,48	9 522 243,48	
оплата труда							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	3 326,55	3 326,55	3 326,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 880 065,97	2 880 065,97	2 880 065,97	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 880 065,97	2 880 065,97	2 880 065,97	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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 и искусства	2230						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 167,50	6 000,00	6 000,00	
из них:							
налог на имущество организацией и земельный налог	2310	851	291	7 732,50	0,00	0,00	

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			727 817,50	540 000,00	540 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	225	0,00			
	2631	243	226	0,00			
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		727 817,50	540 000,00	540 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60 000,00			
услуги связи		119	221	0,00			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	197 817,50	70 000,00	70 000,00	

прочие работы, услуги	2645	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Страхование		244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (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 <8>	26000	x		727 817,50	540 000,00	540 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		727 817,50	540 000,00	540 000,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		487 817,50	300 000,00	300 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		487 817,50	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <1>	26430	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <12>	26500	x		487 817,50	300 000,00	300 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2020		487 817,50			
		26520	2021			300 000,00	300 000,00	
		26530	2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2020		240 000,00			
		26620	2021			240 000,00		
		26630	2022				240 000,00	

Руководитель учреждения



П. П. Черных

Главный бухгалтер

(подпись)



Т. В. Ридель

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Т. В. Ридель

—
—

Раздел 3. Разбивка доходов и расходов по годам

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:			13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	130		12 217 906,00	12 020 921,00	12 020 921,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	131		930 715,00	930 715,00	930 715,00	
Расходы, всего			13 148 621,00	12 951 636,00	12 951 636,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего			12 405 636,00	12 405 636,00	12 405 636,00	
в том числе:						
оплата труда	111	211	9 522 243,48	9 522 243,48	9 522 243,48	
прочие социальные выплаты персоналу в	111	266	3 326,55	3 326,55	3 326,55	
прочие выплаты персоналу, в том числе	112					
прочие социальные выплаты персоналу в	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	112	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	2 880 065,97	2 880 065,97	2 880 065,97	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	119	213	2 880 065,97	2 880 065,97	2 880 065,97	
на иные выплаты работникам						

Уплата налогов, сборов и иных платежей,	850		15 167,50	6 000,00	6 000,00	
Всего						
из них:						
налоги пошлины и сборы	851	291	7 732,50	0,00	0,00	
налоги пошлины и сборы	852	291	3 435,00	2 000,00	2 000,00	
налоги пошлины и сборы	853	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			727 817,50	540 000,00	540 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244		727 817,50	540 000,00	540 000,00	
из них:						
услуги связи	244	221	60 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222				
коммунальные услуги	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	197 817,50	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Страхование	244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344				