|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДАЮ  |
| Директор ГУК «Нерчинский краеведческий музей » |
|  (наименование должности лица, утверждающего документ)  |
|  **Ж.Н. Кокушина**  |
|   |  (подпись) (расшифровка подписи)  |

 « 31 » декабря 2020г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И**

**ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022ГОДОВ**

« 31 » декабря 2020г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | КОДЫ  |
|  | Форма по КФД  |  |
|  |  | Д ата  | 31. 12. 2020г |
|  |  |  |
| **Государственное учреждение культуры «Нерчинский краеведческий музей»** |  |  |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)  | по ОКПО | 88152083 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИНН/КПП7513006258/751301001 |  |  |
|  |  |  |
| Единица измерения:  | руб.  | по ОКЕИ  | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  |  Министерство культуры Забайкальского края |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)  |  Российская Федерация, Забайкальский край г.Нерчинск ул.Советская, д.83 |

**II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020г. и плановый период 2021 -**

**на 2022 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской федерации | Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|  |  | в | косгу | Всего | в том числе: |
|  |  | ВВид расхода |  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. |
|  |  |  |  | На 2020 г. 1-ый год планового периода | На 2021 г. 2-ой год планового периода | На 2022 г. очередной финансовый год | На 2020 г. 1-ый год планового периода | На 2021г. 2-ой год планового периода | На 2022г. очередной финансовый год | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | Х |  | **47 582 220,93** | **19 788 800,93** | **10 381 300,00** | **9 396 000,00** | **1 925 000,00** |  |  | **6 091 120,00** | **750 000,00** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 120 |  | 130 | 6 091 120,00 | х | х | х | х | х | х | 6 091 120,00 | 750 000, 00 |
| В том числе: | х | хх | хх | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Продажа билетов
 | 121 |  | 131 | 4 233 260,00 | х | х | х | х | х | х | 4 233 260,00 |  |
| 1. Сувенирная продукция
 |  |  | 131 | 836 860,00 | х | х | х | х | х | х | 836 860,00 |  |
| 1. Гранты
 |  |  | 155 | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  | 750 000,00 | 750 000, 00 |
| 1. Пожертвование
 | 122 |  | 155 | 271 000,00 | х | х | х | х | х | х | 271 000,00 |  |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  | 152 | 1 925 000,00 | х | х | х | 1 925 000, 00 |  | х | х | х |
|  |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **х** |  | **48 827 294, 94** | **20 279 890,93** | **10 381 300,00** | **9 396 000, 00** | **1 925 000, 00** | **х** | **х** | **6 845 104,01** |  |
| В том числе на выплату персоналу, всего:  | 210 |  |  | 35 970 462, 04 | 17 462 984,38 | 9 373 500, 00  | 8 394 800, 00 | х | х | х | 739 177,66 |  |
| Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 210 | 35 670 362,04 | 17 462 984,38 | 9 373 500, 00 | 8 394 800, 00 | х | х | х | 439 077,66 |  |
| Из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 25 245 977,54 | 13 489 239,82 | 6 250 900, 00 | 5 165 800, 00 |  |  |  | 340 037,72 |  |
| 213 | 111 | 266 | 73 279,20 | 73 279,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 213 | 10 351 105,30 | 3 900 465,36  | 3 122 600, 00 | 3 229 000, 00 |  |  |  | 99 039,94 |  |
| Прочие выплаты | 215 | 112 | 212 | 290 200,00 |  |  |  |  |  |  | 290 200,00 |  |
| 216 | 112 | 226 | 9 900,00 |  |  |  |  |  |  | 9 900,00 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 |  |  | 42 204,01 |  | 39 600,00 |  |  |  |  | 2 604,01 |  |
| Из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.Налог на имущество организаций | 231 | 851 | 290 | 39 600,00 |  | 39 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 851 | 291 | 39 600,00 |  | 39 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 233 | 852 | 290 | 1 196,00 |  |  |  |  |  |  | 1 196,00 |  |
| 234 | 852 | 291 | 1 196,00 |  |  |  |  |  |  | 1 196,00 |  |
| 235 | 853 | 290 | 1 408,01 |  |  |  |  |  |  | 1 408,01 |  |
| 236 | 853 | 291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 853 | 292 | 1 408,01 |  |  |  |  |  |  | 1 408,01 |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего. | 260 | х | 220 | 12 814 628,89 | 2 816 906,55  | 968 200,00 | 1 001 200, 00 | 1 925 000, 00 |  |  | 6 103 322,34 |  |
| В том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | 229 161,09 |  |  |  |  |  |  | 229 161,09 |  |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 81 987,83 |  |  |  |  |  |  | 81 987,83 |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 223 | 4 559 147,20 | 2 325 816,55 | 968 200,00 | 1 001 200, 00 |  |  |  | 263 930,65 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 268 | 244 | 224 | 915 279,00 |  |  |  | 915 279,00  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 | 244 | 225 | 58 253,31 |  |  |  |  |  |  | 58 253,31 |  |
| Прочие расходы и услуги | 270 | 244 | 226 | 1 539 422,40 | 491 090,00 |  |  |  |  |  | 1 048 332,40 |  |
| поступления нефинансовых активов, всего | 321 | 244 | 300 | 5 431 378,06 |  |  |  | 1 009 721,00 |  |  | 4 421 657,06 |  |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 244 | 310 | 4 117 116,59 |  |  |  | 1 009 721,00 |  |  | 3 107 395,59 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 244 | 340 | 1 314 261,47 |  |  |  |  |  |  | 1 314 261,47 |  |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 326 | 244 | 343 | 108 695,18 |  |  |  |  |  |  | 108 695,18 |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 327 | 244 | 344 | 194 527,40 |  |  |  |  |  |  | 194 527,40 |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 328 | 244 | 345 | 22 800,00 |  |  |  |  |  |  | 22 800,00 |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 329 | 244 | 346 | 891 165,13 |  |  |  |  |  |  | 891 165,13 |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 330 | 244 | 349 | 91 674,80 |  |  |  |  |  |  | 91 674,80 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений | 331 | 244 | 347 | 5 398,96 |  |  |  |  |  |  | 5 398,96 |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | х |  | 1 245 074,01  | 491 090,00 |  |  |  |  |  | 753 984,01 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)**

 **на 31 декабря 2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|  |  |  |  |  | Всего на закупки |  В том числе: |
| В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  В соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х |  | **7 191 597, 69** | **2 795 015,60** | **2 828 015,60** | **7 191 597,69** | **2 795 015,60** | **2 828 015,60** |  |  |  |
| В том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года: | 1001 | х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |   |   |
| Из них: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  |  | 7 191 597,69 | 2 795 015,60 | 2 828 015,60 | 7 191 597,69 | 2 795 015,60 | 2 828 015,60 |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.коммунальные услуги | 2002 | 2020 |  | 2 413 747,20 | 1 056 200,00 | 1 089 200,00 | 2 413 747,20 | 1 056 200,00 | 1 089 200,00 |  |  |  |
| 2.услуги связи | 2003 | 2020 |  | 75 161,09 | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 161,09 | 77 000,00 | 77 000,00 |  |  |  |
| 3.услуги по содержанию имущества | 2004 | 2020 |  | 33 413,31 | 12 420,00 | 12 420,00 | 33 413,31 | 12 420,00 | 12 420,00 |  |  |  |
| 4.приобретение основных средств | 2005 | 2020 |  | 2 179 125,39 | 968 995,60 | 968 995,60 | 2 179 125,39 | 968 995,60 | 968 995,60 |  |  |  |
| 5.приобретение горюче-смазочных материалов | 2006 | 2020 |  | 40 295,18 | 34 200,00 | 34 200,00 | 40 295,18 | 34 200,00 | 34 200,00 |  |  |  |
| 6.приобретение строительных материалов | 2007 | 2020 |  | 80 527,40 | 57 000,00 | 57 000,00 | 80 527,40 | 57 000,00 | 57 000,00 |  |  |  |
| 7.приобретение мягкого инвентаря | 2008 | 2020 |  | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |  |  |
| 8.приобретение прочих оборотных запасов (материалов) | 2009 | 2020 |  | 394 765,13 | 248 200,00 | 248 200,00 | 394 765,13 | 248 200,00 | 248 200,00 |  |  |  |
| 9.приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 2010 | 2020 |  | 23 274,80 | 34 200,00 | 34 200,00 | 23 274,80 | 34 200,00 | 34 200,00 |  |  |  |
| 10.увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений | 2011 | 2020 |  | 5 398,96 | х | х | 5 398,96 | х | х |  |  |  |
| 11.Арендная плата за пользование имуществом | 2012 | 2020 |  | 915 279.00 | х | х | 915 279,00 | х | х |  |  |  |
| 12.прочие услуги | 2012 | 2020 |  | 989 422,40 | 275 000,00 | 275 000,00 | 989 422,40 | 275 000,00 | 275 000,00 |  |  |  |
| 13.транспортные услуги | 2013 | 2020 |  | 41 187,83 | 20 400,00 | 20 400,00 | 41 187,83 | 20 400,00 | 20 400,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)  |   |   | Ж.Н. Кокушина  |
|  | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) |   |   | Волкова Ж.Н. |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: Экономист  |   |   | Чупрова С.В. |
|   | (подпись) |   | (расшифровка подписи) |
| Тел 4-45-15 |   |   |   |
| "31" декабря 2020г.  |   |   |  |