

Утверждаю

Начальник

(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)

ОГАУК "Центр по охране памятников"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

 подпись

А. И. Зайцева

расшифровка

 "  20  г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год г. и плановый период 2021-2022 годов
от "24" января 2020 г'

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 7019004033

КПП	701701001
-----	-----------

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР ¹	КОСГУ ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	0,00				0,00				0,00			
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00				0,00				0,00			
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	0,00				0,00				0,00			
	1270	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
страховые возмещения	1320	140	143	0,00				0,00				0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		72 291 800,00	0,00	0,00	72 291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
том числе:															
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (поступления от субсидий на иные цели)	1410	150	152	72 291 800,00			72 291 800,00	0,00				0,00			
поступления от субсидий на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1430	150	154	0,00				0,00				0,00			
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155												
	1450	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)															
том числе:															
невыясненные поступления	1510	180	181	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
		Ан. групп а / КВР ¹	КОСГ у ²	на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021г.(первый год планового периода)			на 2022 г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
					квфо 2	квфо 4		квфо 5	квфо 2		квфо 4	квфо 5	квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от неперидических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00				0,00			
...	1530	180		0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		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:															
				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего ⁴	1980	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
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего	2000	x		93 289 935,71	2 050 000,00	9 300 200,00	81 939 735,71	11 350 200,00	6 436 690,00	4 495 800,00	0,00	11 350 200,00	2 050 000,00	4 495 800,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	8 529 605,08	1 404 000,00	7 125 605,08	0,00	8 529 605,08	5 790 690,00	7 125 605,08	0,00	8 529 605,08	1 404 000,00	7 125 605,08	0,00
в том числе:															
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	6 403 405,08	1 010 000,00	5 393 405,08	✓	6 403 405,08	5 396 690,00	5 393 405,08	0,00	6 403 405,08	1 010 000,00	5 393 405,08	0,00
в том числе:															
зарботная плата	2111	111	211	6 386 690,00	✓ 1 000 000,00	5 386 690,00		6 386 690,00	1 000 000,00	5 386 690,00		6 386 690,00	1 000 000,00	5 386 690,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	16 715,08	✓ 10 000,00	6 715,08		16 715,08	10 000,00	6 715,08		16 715,08	10 000,00	6 715,08	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	x	214 580,00	90 000,00	124 580,00	✓ 0,00	214 580,00	90 000,00	124 580,00	0,00	214 580,00	90 000,00	124 580,00	0,00
в том числе:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	49 800,00	38 000,00	11 800,00		49 800,00	38 000,00	11 800,00		49 800,00	38 000,00	11 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2122	112	222	✓ 12 000,00	✓ 12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		
прочие работы и услуги	2123	112	226	152 000,00	✓ 40 000,00	112 000,00		152 000,00	40 000,00	112 000,00		152 000,00	40 000,00	112 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	780,00		780,00		780,00		780,00		780,00		780,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	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
в том числе:															
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 911 620,00	✓ 304 000,00	1 607 620,00	0,00	1 911 620,00	304 000,00	1 607 620,00	0,00	1 911 620,00	304 000,00	1 607 620,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
		Ан. групп а / КВР ¹	КОСГ у ²	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 911 620,00	✓ 304 000,00	1 607 620,00		1 911 620,00	304 000,00	1 607 620,00		1 911 620,00	304 000,00	1 607 620,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00
из них:	2211														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	х	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00	8 284,92	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	264	8 284,92		8 284,92		8 284,92		8 284,92		8 284,92		8 284,92	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств территориального фонда	2220	340	х	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:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	0,00				0,00				0,00			
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	350	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению		360	х	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:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00			
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	94 694,00	81 000,00	13 694,00	0,00	94 694,00	81 000,00	13 694,00	0,00	94 694,00	81 000,00	13 694,00	0,00
из них:	2310														
налог на имущество организаций и земельный налог		851	290	17 666,00	✓ 5 800,00	✓ 11 866,00		17 666,00	5 800,00	11 866,00		17 666,00	5 800,00	11 866,00	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 828,00	✓ 8 000,00	✓ 1 828,00		9 828,00	8 000,00	1 828,00		9 828,00	8 000,00	1 828,00	
плата иных платежей	2330	853	х	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00			67 200,00	67 200,00		

[illegible]

13 НИХ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)			на 2021г.(первый год планового периода)			на 2022 г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе				
					квфо 2	квфо 4		квфо 5	квфо 2		квфо 4	квфо 5	квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	68 399 453,00			68 399 453,00								
прочие работы, услуги		243	226	11 248 482,71			11 248 482,71								
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00											
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00											
				0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 009 416,00	565 000,00	2 152 616,00	2 291 800,00	2 717 616,00	565 000,00	2 152 616,00	0,00	2 717 616,00	565 000,00	2 152 616,00	0,00
из них:															
Услуги связи	2641	244	221	78 800,00	7 000,00	71 800,00		78 800,00	7 000,00	71 800,00		78 800,00	7 000,00	71 800,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	111 108,00	70 000,00	41 108,00		111 108,00	70 000,00	41 108,00		111 108,00	70 000,00	41 108,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 230 700,00	21 000,00	139 700,00	1 070 000,00	160 700,00	21 000,00	139 700,00		160 700,00	21 000,00	139 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	180 400,00	11 000,00	169 400,00		180 400,00	11 000,00	169 400,00		180 400,00	11 000,00	169 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 524 020,00	105 000,00	237 300,00	1 181 720,00	342 300,00	105 000,00	237 300,00		342 300,00	105 000,00	237 300,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 530 513,00	230 000,00	1 260 433,00	40 080,00	1 490 433,00	230 000,00	1 260 433,00		1 490 433,00	230 000,00	1 260 433,00	
Страхование (расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647														
		244	227												
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00											
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	84 077,00	35 000,00	49 077,00		84 077,00	35 000,00	49 077,00		84 077,00	35 000,00	49 077,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00											
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	140 000,00	20 000,00	120 000,00		140 000,00	20 000,00	120 000,00		140 000,00	20 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	123 600,00	60 000,00	63 600,00		123 600,00	60 000,00	63 600,00		123 600,00	60 000,00	63 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 198,00	6 000,00	198,00		6 198,00	6 000,00	198,00		6 198,00	6 000,00	198,00	
				0,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:															

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР ¹	КОСГУ ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		х	0,00	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00											
увеличение стоимости произведенных активов		406	330	0,00											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		х	0,00	0,00	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00											
Прочие работы, услуги		407	226	0,00											
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:															
налог на прибыль ⁶	3010	180	189	0,00											
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	189	0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00											
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00								
из них:	4010														
возврат в бюджет средств субсидии		610	610	0,00			0,00								

1 - В графе 5 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2 - В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

3 - По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 - Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

5 - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 - Показатель отражается со знаком "минус".

7 - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР ¹	КОСГУ ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18