

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГАУК "Центр по охране памятников"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. И. Зайцева

(расшифровка подписи)

июня 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "29" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

Учреждение ОГАУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"

Единица измерения: руб.

Дата

29.06.2020

по Сводному реестру

692D0099

глава по БК

844

по Сводному реестру

692J0186

ИНН

7019004033

КПП

701701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	х	х	9 691 650,64	43 714,93	43 714,93	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	43 714,93	43 714,93	43 714,93	
Доходы, всего:	1000			136 844 700,00	11 352 900,00	11 352 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
121 Доходы от операционной аренды	1110	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 302 900,00	11 302 900,00	11 302 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 302 900,00	11 302 900,00	11 302 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		125 491 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		125 491 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
181 Невыясненные поступления		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
180 Прочие доходы		180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x		146 492 635,71	11 352 900,00	11 352 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 532 305,08	8 532 305,08	8 532 305,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 405 479,08	6 405 479,08	6 405 479,08	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		214 580,00	214 580,00	214 580,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 912 246,00	1 912 246,00	1 912 246,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 912 246,00	1 912 246,00	1 912 246,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 284,92	8 284,92	8 284,92	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 284,92	8 284,92	8 284,92	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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 и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		339 694,00	94 694,00	94 694,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17 666,00	17 666,00	17 666,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 828,00	9 828,00	9 828,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		312 200,00	67 200,00	67 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		137 612 351,71	2 717 616,00	2 717 616,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		132 847 935,71	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 764 416,00	2 717 616,00	2 717 616,00	
из них:							
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00	0,00	
226 Прочие работы, услуги		244		0,00	0,00	0,00	
223 Коммунальные услуги		244		0,00	0,00	0,00	
226 Прочие работы, услуги		244		0,00	0,00	0,00	
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00	0,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		0,00	0,00	0,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		36 000,00	60 000,00	60 000,00	
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		16 000,00	6 000,00	6 000,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		63 600,00	63 600,00	63 600,00	
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медиц		244		198,00	198,00	198,00	
				0,00	0,00	0,00	

342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине		244		0,00	0,00	0,00
342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		0,00	0,00	0,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		0,00	0,00	0,00
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		244		0,00	0,00	0,00
296 Иные расходы		244		0,00	0,00	0,00
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		244		0,00	0,00	0,00
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		244		0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги		244		0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги		244		0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00
226 Прочие работы, услуги		244		0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги		244		0,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0,00	0,00	0,00
290 Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00
310 Увеличение стоимости основных средств		244		35 000,00	35 000,00	35 000,00
310 Увеличение стоимости основных средств		244		49 077,00	49 077,00	49 077,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00	0,00	0,00
221 Услуги связи		244		7 000,00	7 000,00	7 000,00
221 Услуги связи		244		71 800,00	71 800,00	71 800,00
222 Транспортные услуги		244		70 000,00	70 000,00	70 000,00
222 Транспортные услуги		244		41 108,00	41 108,00	41 108,00
223 Коммунальные услуги		244		16 000,00	21 000,00	21 000,00
223 Коммунальные услуги		244		139 700,00	139 700,00	139 700,00
224 Арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	11 000,00	11 000,00
224 Арендная плата за пользование имуществом		244		169 400,00	169 400,00	169 400,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		55 000,00	105 000,00	105 000,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		237 300,00	237 300,00	237 300,00
226 Прочие работы, услуги		244		65 000,00	230 000,00	230 000,00
226 Прочие работы, услуги		244		1 260 433,00	1 260 433,00	1 260 433,00
226 Прочие работы, услуги		244		73 680,00	0,00	0,00
225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		894 420,00	0,00	0,00
223 Коммунальные услуги		244		1 323 700,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00