

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 31 " августа 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение БФУФ Калининградской области государственной службы управления имуществом
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	592637,58			8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		48 905 355,00	73 927 482,00	41 274 323,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	68 208,00	68 208,00	68 208,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	68 208,00	68 208,00	68 208,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 772 147,00	43 596 274,00	41 206 115,00	

Министр по культуре и туризму Калининградской обл.
(подпись) А.В. Ермак
Министерство по культуре и туризму Калининградской обл.
(подпись) А.В. Ермак
20 20 г.

Дата

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН КПП

по ОКЕИ

Коды
31.08.2020
272119800
3906020033
390601001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
общественно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	28 563 235,00	33 322 362,00	30 932 203,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	10 199 312,00	10 264 312,00	10 264 312,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	10 065 000,00	30 263 000,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	10 000 000,00	30 263 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	65 000,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	49 247 992,58	73 677 482,00	41 024 323,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 983 025,00	26 498 079,00	27 997 983,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 084 620,00	20 236 620,00	21 388 620,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	134 850,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 763 555,00	6 111 459,00	6 459 363,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 763 555,00	6 111 459,00	6 459 363,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	198 391,75	204 500,00	204 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	32 891,75	39 000,00	39 000,00	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
взносы в международные организации	2450	862	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	6 108,25			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	6 108,25			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 021 467,58	46 935 903,00	12 782 840,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		30 263 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 021 467,58	16 672 903,00	12 782 840,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		24 021 467,58	46 935 903,00	12 782 840,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		237 050,00	23 045 560,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X			23 045 560,00		
	из них:		X					
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Приспособление объекта культурного наследия "Здание торговой биржи (арх. Г. Мюллер)" к современному использованию" на осуществление капитальных вложений	26310.1	X	04.01.01.2000		23 045 560,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	09.00.00.0000	237 050,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		23 784 417,58	23 890 343,00	12 782 840,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X		8 055 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		8 055 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
	из них:		X					
	Гос. задание. Мероприятия для государственного Эрмитажа в Калининграде. Обновление технического оборудования Виртуального филиала Русского музея. Международный фестиваль фотографии "Валтийская Биеннале фотографии"	26411.1		04.38910320	6 135 060,00	8 850 000,00	4 862 840,00	
	Выставки Калининградских областных музеев	26411.2		04.3.A210320	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Создание новых экспозиций музеев, в том числе приобретение музейных предметов и инвентаризация продукции	26411.3		04.39010320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.1.2	Оцифровка музейных предметов	26411.4		04.3.A310320	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		10 000 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: Мероприятия по вывозу из фондохранилища города Подольска предметов коллекций бывшей международной конференции союзов художников в город Калининград	26421	x		10 000 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	9920021910	10 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x					
1.4.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Проспособление объекта культурного наследия "Здание торговой биржи (арх. Г. Моллер)" к современному использованию" на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	04ИИА192000		7 217 440,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		5 729 357,58	5 902 903,00	6 000 000,00	
	из них:	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x	0000000000	5 729 357,58	5 902 903,00	6 000 000,00	
		26500	x		18 055 060,00	41 033 000,00	6 782 840,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		5 966 407,58	5 902 903,00	6 000 000,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31 августа 2020г



Директор
(подпись)

Максимова А.С.
(подпись, инициалы)

Экономист
(должность)

Г.В. Заболотская
(расшифровка подписи)

46-71-84
(телефон)