Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, утвержденному распоряжением министерства культуры Кировской области

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры Кировской области

_____ Т.С.Мазур
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

директор
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

_____ В.И.Киселев
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" декабря 20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(плановый период 20 21 и 20 22 годы)

от "14" декабря 20 20 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
от " ____ " _____ 20 ___ г. № ____
(в случае, если учреждение автономного типа)

	Коды
Дата	14.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	702
по Сводному реестру	
ИНН	4348031608
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

610000, Кировская обл, Киров г, Спасская ул, 8

ИНН/КПП учреждения

4348031608/434501001

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО				
Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант			14.12.2020

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ				
Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант			14.12.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам 07702000602, 07702000603

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	101 180,55		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**					**4 124 800,00**	**3 948 500,00**	**3 951 000,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе: **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего**	1110 **1200**		**130**			**4 124 800,00**	**3 948 500,00**	**3 951 000,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		130	131		3 524 600,00	3 528 500,00	3 531 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1230		130	131		600 200,00	420 000,00	420 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	**1231**		**130**					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					
в том числе: прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе: целевые субсидии	1510		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы на осуществление федеральных проектов	1530		180					
доходы от операций с активами, всего	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**			**4 209 980,55**	**3 932 500,00**	**3 935 000,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**		**x**			**3 482 100,00**	**3 179 500,00**	**3 179 500,00**
в том числе: оплата труда	2110		111	211		2 676 400,00	2 429 400,00	2 429 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212				
транспортные расходы	2121		112	222				
расходы на оплату прочих работ, услуг	2122		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**		**119**			**776 000,00**	**733 700,00**	**733 700,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119	213		776 000,00	733 700,00	733 700,00
на иные выплаты работникам	2142		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171		139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					
социальные и иные выплаты населению, всего	**2172**		**266**			**29 700,00**	**16 400,00**	**16 400,00**
в том числе: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя			111	266		29 700,00	16 400,00	16 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					

14/12.2020

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**		**850**			**2 000,00**		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**		**x**			**725 880,55**	**753 000,00**	**755 500,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**244**	**200**		**725 880,55**	**753 000,00**	**755 500,00**
из них:								
услуги связи	2641		244	221		47 966,82	44 500,00	44 500,00
транспортные услуги	2642		244	222				
коммунальные услуги	**2643**		**244**	**223**		**75 400,00**	**89 800,00**	**92 300,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд	2643.1		244	223	01	45 600,00	57 800,00	59 600,00
оплата потребления электроэнергии	2643.2		244	223	03	27 600,00	28 600,00	29 300,00
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.3		244	223	04	600,00	600,00	600,00
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2643.4		244	223	06	1 600,00	2 800,00	2 800,00
арендная плата за пользованием имуществом	2644		244	224				
в том числе: арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2644.1		244					
арендная плата за пользование движимым имуществом	2644.2		244					
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	**2645**		**244**	**225**		**101 200,00**	**90 200,00**	**90 200,00**
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2645		244	225		26 500,00	3 000,00	3 000,00
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645		244	225	T5	35 500,00	35 900,00	35 900,00
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645		244	225	T6	10 300,00	22 400,00	22 400,00
оплата услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645		244	225	16	28 900,00	28 900,00	28 900,00
оплата услуг, работ, в том числе:	**2646**		**244**	**226**		**471 813,73**	**512 500,00**	**512 500,00**
оплата прочих услуг	2646		244	226		322 313,73	385 400,00	385 400,00
оплата услуг по вневедомственной охране	2646		244	226	17	43 100,00	46 500,00	46 500,00
повышение квалификации	2646.1		244	226		1 500,00		
расходы по проведению периодических медицинских осмотров	2646.2		244	226	74	8 300,00		
программное обеспечение	2646.3		244	226	77	96 600,00	67 900,00	67 900,00
услуги программиста	2646.4		244	226	S5		12 700,00	12 700,00
страхование	2647		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228				
поступление нефинансовых активов	**2649**		**244**	**300**		**29 500,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
увеличение стоимости основных средств	2649.1		244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	**2649.2**		**244**	**340**		**29 500,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
в том числе: увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346		29 500,00	16 000,00	16 000,00
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349				
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**			**-16 000,00**	**-16 000,00**	**-16 000,00**
в том числе: налог на прибыль	3010					-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

14/12-2020

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

по лицевым счетам 07702000602, 07702000603

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**725 880,55**	**753 000,00**	**755 500,00**	
1.1	в том числе: 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				
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	725 880,55	753 000,00	755 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	725 880,55	753 000,00	755 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	725 880,55	753 000,00	755 500,00	
1.4.1.2	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**	**725 880,55**	**753 000,00**	**755 500,00**	
	в том числе по году начала закупки: 2019	26510		725 880,55	753 000,00	755 500,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) В.И.Киселев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо) главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.С.Рослякова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Е.С.Рослякова (фамилия, инициалы) 41-01-70 (телефон)

Телефон 41-01-70

" 14 " декабря 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего, в том числе:	0010	
2020 г. (текущий финансовый год)	0011	
2021 г. (первый год планового периода)	0012	
2022 г. (второй год планового периода)	0013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	0020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	0030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.В.Дегтяренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.С.Рослякова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.С.Рослякова (расшифровка подписи)

телефон 41-01-70

"10" июня 2020 г.