

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Бюджетное учреждение ХМАО-Югры "Музей геологии, нефти и газа"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 30 " декабря 20 20 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	482 242,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			86 688 800,00	82 859 700,00	88 434 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 688 800,00	82 859 700,00	88 434 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		83 542 300,00	79 555 900,00	80 380 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные цели							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				4 584 300,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					

Дата _____

по Сводному реестру глава по БК _____

по Сводному реестру ИНН _____

по ОКЕИ КТПП _____

8601021225

860101001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x	
Расходы, всего	2000	x		86 688 800,00	82 859 700,00	88 434 000,00		x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 660 900,00	61 660 900,00	61 660 900,00		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	47 294 500,00	47 294 500,00	47 294 500,00		x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00		x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00		x	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	214	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 296 400,00	14 296 400,00	14 296 400,00		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 296 400,00	14 296 400,00	14 296 400,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4	1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 709 600,00	5 709 600,00	5 709 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 709 600,00	5 709 600,00	5 709 600,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x	
взносы в международные организации								
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					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	17 663 300,00	13 834 200,00	19 408 500,00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 663 300,00	13 834 200,00	19 408 500,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	284 300,00	284 300,00	284 300,00		
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, ТБО)	2643	244	223	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	7 543 000,00	4 576 600,00	5 401 400,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 565 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00		
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	500 000,00	557 300,00	5 189 460,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	527 000,00	627 000,00	744 340,00		
коммунальные услуги (теплоснабжение)	2650	247	223	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
коммунальные услуги (энергоснабжение)	2651	247	223	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00		
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 ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	17 663 300,00	13 834 200,00	19 408 500,00		
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		10 070 926,48	10 329 600,00	11 154 400,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26310	x	x	10 070 926,48	10 329 600,00	11 154 400,00		
	из них ^{10 1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x		7 592 373,52	3 504 600,00	8 254 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 690 373,52	445 300,00	445 300,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 690 373,52	445 300,00	445 300,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				4 584 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10 1} :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10 1} :	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
	В том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X					
	из них ^{10 1} :	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		4 690 373,52	10 774 900,00	16 184 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021			10 329 600,00		
			2022			445 300,00	11 134 400,00	
			2023				5 029 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 902 000,00	3 059 300,00	3 224 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021					
			2022			2 902 000,00		
			2023			3 059 300,00	3 224 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

И.А. Яников
(подпись)

И.А. Яников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Н.П. Султанова
(фамилия, инициалы)

Н.П. Султанова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Владимир Александрович
(подпись)

Ведущий специалист
(должность)

А.Н. Васильев
(подпись)

А.Н. Васильев
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.