

Приложение
к Требованиям к составлению
и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Севастопольский военно-
исторический музей-заповедник»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мусиенко Н.И.

(расшифровка подписи)

"20 января 2020 г



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

"20 января 2020 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	20.01.2020
По сводному реестру	00100054
Глава по БК	054
По сводному реестру	001B0235
ИНН	9204508487
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 конец текущего финансового года	0001	X	X			11 948 839,74	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	74 349 899,78			
Доходы, всего	1000			276 340 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	130	131	144 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		94 000 000,00	94 000 000,00	94 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		132 340 000,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180	162	132 340 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		132 340 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:		430					
в том числе:		440					
в том числе:		410					
в том числе:		420					
прочие поступления, всего	1980						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			348 289 899,78	201 600 000,00	189 651 160,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			109 969 096,00	109 969 096,00	109 969 096,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		83 540 012,00	83 540 012,00	83 540 012,00	
Заработная плата	2110	111	211	83 540 012,00	83 540 012,00	83 540 012,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		25 229 084,00	25 229 084,00	25 229 084,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	25 229 084,00	25 229 084,00	25 229 084,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		25 229 084,00	25 229 084,00	25 229 084,00	
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	2200						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Наименование показателя	Код	Код по	Аналитический	Сумма			

	строки	бюджетной классификации Российской Федерации	код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			280 301,00	398 000,00	398 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		122 957,00	122 957,00	122 957,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	122 957,00	122 957,00	122 957,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		38 400,00	38 400,00	38 400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		118 944,00	236 643,00	236 643,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Другие экономические санкции	2330	853	295	58 944,00	176 643,00	176 643,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			238 040 502,78	91 232 904,00	79 284 064,26	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
Наименование показателя	Код	Код по	Аналитический	Сумма			

	строки	бюджетной классификации Российской Федерации	код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		132 340 000,00			
Прочие работы, услуги	2630	243	226	2 315 752,13			
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	97 684 247,87			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	228	32 340 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		105 700 502,78	91 232 904,00	79 284 064,26	
Транспортные услуги	2640	244	222	596 340,00	1 787 115,00	1 787 115,00	
Страхование	2640	244	227	60 787,00	182 168,00	182 168,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	14 790 599,17	18 095 194,04	6 146 354,12	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 147 825,00	6 436 617,00	6 436 617,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	81 050,00	242 891,00	242 891,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	7 459 902,14	7 459 902,14	7 459 902,14	
Услуги связи	2640	244	221	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	831 566,00	2 492 044,00	2 492 044,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	55 211 279,79	32 891 928,00	32 891 928,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	14 767 806,68	3 300 727,82	3 300 728,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	182 362,00	546 505,00	546 505,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 488 478,00	7 457 490,00	7 457 490,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	4 672 507,00	7 930 322,00	7 930 322,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Наименование показателя	Код	Код по	Аналитический	Сумма			

	строки	бюджетной классификации Российской Федерации	код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010		130	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		130	-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	238 040 502,78	91 232 904,00	79 284 064,26	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	32 340 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	205 700 502,78	91 232 904,00	79 284 064,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	75 928 327,10	19 603 928,18	7 655 088,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	74 599 737,96	18 275 339,04	6 326 499,12	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	1 328 589,14	1 328 589,14	1 328 589,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	100 000 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	100 000 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 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				
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма			

1	2	3	закупки	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового период	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	29 772 175,68	71 628 975,82	71 628 976,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	29 772 175,68	71 628 975,82	71 628 976,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	174 599 737,96	18 275 339,04	6 326 499,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	174 599 737,96	6 131 313,00	6 131 313,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		12 144 026,04		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			195 186,12	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	31 100 764,82	72 957 564,96	72 957 565,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	31 100 764,82	72 957 564,96	72 957 565,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Мусяенко Н. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Адамлюк О.Л.
(фамилия, инициалы)

+7 (8692) 222-111 доб.140
(телефон)

"20 Январь 2020 г