Утверждаю

Исполняющий обязанности Министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись) С.Н.Баулина

(расшифровка подписи)

«15» января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов[1])

от «15» января 2020 г.[2]

	КОДЫ
Дата	15.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Учреждение: **ГБУК "Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код[4]	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[5]	0001	x	x	**904 331,30**			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**69 709 000,00**	**69 332 700,00**	**68 663 400,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**6 627 000,00**	**6 627 000,00**	**6 627 000,00**	
в том числе: - доходы от аренды	1110			6 627 000,00	6 627 000,00	6 627 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**4 504 000,00**	**4 504 000,00**	**4 504 000,00**	
в том числе: - доходы от оказания услуг	1201	130		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
- компенсации затрат учреждения	1202	130		2 304 000,00	2 304 000,00	2 304 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		**58 578 000,00**	**58 201 700,00**	**57 532 400,00**	
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					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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**		**70 613 331,30**	**69 332 700,00**	**68 663 400,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 544 200,00	42 615 300,00	42 567 600,00	x
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**		**32 421 870,00**	**32 476 370,00**	**32 439 770,00**	**x**
Заработная плата (бюджет)			211	32 421 870,00	32 476 370,00	32 439 770,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**x**
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)			212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код[4]	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
Прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)			226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214				
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**		**9 772 330,00**	**9 788 930,00**	**9 777 830,00**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 772 330,00	9 788 930,00	9 777 830,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	**2150**	**131**					**x**
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	**2160**	**134**					**x**
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	**2170**	**139**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**12 207 600,00**	**11 588 200,00**	**10 968 800,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 100 960,00	11 481 560,00	10 862 160,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код[4]	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 640,00	7 640,00	7 640,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
взносы за членство в организациях		853	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	**2520**	**831**		**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**x**
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				
Другие экономические санкции			295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				
Иные выплаты текущего характера организациям			297	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**x**		**15 801 531,30**	**15 069 200,00**	**15 067 000,00**	**0**
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 государственно (муниципального) имущества	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Работы, услуги по содержанию имущества			225				
Прочие работы, услуги			226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**15 801 531,30**	**15 069 200,00**	**15 067 000,00**	**0**
Услуги связи			221	470 000,00	270 000,00	270 000,00	
Транспортные услуги			222				
Коммунальные услуги			223	6 340 900,00	6 462 700,00	6 599 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 016 400,00	3 630 900,00	3 491 500,00	
в том числе: оплата ДГП (работникам учреждения)							
Прочие работы, услуги			226	3 879 300,00	3 715 000,00	3 715 000,00	
в том числе: оплата ДГП (работникам учреждения)							
Страхование			227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				
Иные выплаты капитального характера физическим лицам			298				
Иные выплаты капитального характера организациям			299				
Увеличение стоимости основных средств			310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости продуктов питания			342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	310 600,00	260 600,00	260 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов			346	354 331,30	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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[11]	26000	x	**15 801 531,30**	**15 069 200,00**	**15 067 000,00**	0,00
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)[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				
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	15 801 531,30	15 069 200,00	15 067 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 265 200,00	5 437 200,00	5 435 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 265 200,00	5 437 200,00	5 435 000,00	
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	0	0	0	
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[14]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 536 331,30	9 632 000,00	9 632 000,00	
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	10 536 331,30	9 632 000,00	9 632 000,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) А.М. Чушкин (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ПЭО (должность) Волкова Н.С. (фамилия, инициалы) 39-14-95 (телефон)

« 15 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о.Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ (подпись) С.Н. Баулина (расшифровка подписи)

« 15 » января 20 20 г.