

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности лица, уполномоченного
согласовывать План)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ 20__ г.

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

от 09 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГЛАУК НСО НДТ "Старый дом"

Раздел 1. Поступления и выплаты

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного
утверждать План)

ГЛАУК НСО НДТ "Старый дом"

(расшифровка подписи)
Горючева А.А.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ 09 января 2020 г.



Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5405115520
КПП	540501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитически		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год					
			КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления
					5	5а	5б	5в	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	2	3	4	4а						
	0001	х	х	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	КРКС	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год						
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Иные поступления через лицевые счета в МФИ/ПНСО
	2	3	4	4в	5	5а	5б	5в	5г	5д	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>											
Доходы, всего:	0002	х	х	х							
в том числе:	1000	х	х	х	88 885 200,00	82 285 200,00	0,00	26 600 000,00	0,00	26 600 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
в том числе:											
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	х	470 000,00			470 000,00		470 000,00	
Доходы от финансовой аренды	1120	120	122	х							
Платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	х							
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	х							
Проценты по предоставленным займам/закладам	1150	120	125	х							
Проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	х							
Дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	х							
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	х							
Иные доходы от собственности	1190	120	129	х							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	88 385 200,00	82 285 200,00	0,00	26 130 000,00	0,00	26 130 000,00	
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	х	62 285 200,00	62 285 200,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	х	26 000 000,00			26 000 000,00		26 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитические коды		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			КРКС	КОСГУ				Всего	Гаранти	Иные
Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год										
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
полученные меншечесо характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1510	180	152	х						
полученные капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1520	180	162	х						
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	х						
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	х						
расходы, всего	2000	х	х	х	89 865 200,00	62 265 200,00	0,00	26 600 000,00	0,00	26 600 000,00
в том числе:										
оплата труда	2100	111	х	х	48 240 765,00	42 899 165,00	0,00	5 341 600,00	0,00	5 341 600,00
зарплатная плата	2110	111	211	100	48 180 765,00	42 839 165,00		5 341 600,00		5 341 600,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	60 000,00	60 000,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	х	х	702 400,00	2 400,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>	КРКС	Всего	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2020 г. текущий финансовый год				
					Субсидия на финансовое обеспечение государственных задач	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ-П НСО	
из них:	1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5д	
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		2212	321	263	100					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		2213	321	284	100					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		2221	340	262	100					
иные выплаты пенущего характера физическим лицам		2222	340	296	100					
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	296	100					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	296	100					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код И код <4>	КРКС	Всего	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						на 2020 г. текущий финансовый год		на 2020 г. текущий финансовый год		
						Субсидии на иные цели	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Иные поступления через лицевые счета в МинИП НСО	
								Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МинИП НСО
из них:	2	3	4	4а	5	5а	5б	5а	5б	5а
взносы в международные организации	2420	962	253	100	0,00					0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	100	0,00		0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100	0,00		0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	х	х	24 262 080,00	5 452 600,00	0,00	18 809 490,00	0,00	18 809 490,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00		0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2632	243	226		0,00		0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228		0,00		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310		0,00		0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Гранты	Иные
Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год										
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	Х	Х	24 262 090,00	5 452 600,00	0,00	18 809 490,00	0,00	18 809 490,00
услуг связи	2641	244	221	100	20 000,00			20 000,00		20 000,00
				220	415 000,00	315 000,00		100 000,00		100 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	100	184 490,00			184 490,00		184 490,00
				220	2 350 000,00	350 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
коммунальные услуги аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	223	100	5 000,00			5 000,00		5 000,00
				220	641 300,00	571 300,00		70 000,00		70 000,00
				230	745 000,00	675 000,00		70 000,00		70 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	220	700 000,00			700 000,00		700 000,00
				100	10 000,00			10 000,00		10 000,00
				220	1 400 000,00	600 000,00		800 000,00		800 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	225	100	150 000,00			150 000,00		150 000,00
				220	7 100 000,00	600 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00
				230	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00
страхование	2646	244	227	100	0,00			0,00		0,00
				220	0,00			0,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220	2 800 000,00	800 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
				100	0,00			0,00		0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	100	0,00			0,00		0,00
				220	450 000,00	250 000,00		200 000,00		200 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	220	1 600 000,00	600 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
				100	0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных вложений	244	244	341	100	0,00			0,00		0,00
				100	0,00			0,00		0,00
увеличение стоимости производимых планов	244	244	342	100	100 000,00			100 000,00		100 000,00
				100	0,00			0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	КРКС	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по государственным заданиям	Субсидии на иные цели	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
								на 2020 г. текущий финансовый год		
								Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИИП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Увеличение стоимости зарплате-смазочных материалов		244	343	100 220	10 000,00 300 000,00			10 000,00 300 000,00		10 000,00 300 000,00
Увеличение стоимости строительно-материалов		244	344	100	0,00			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100	5 000,00			5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100 220	300 000,00 1 130 000,00			200 000,00 1 000 000,00		200 000,00 1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	100 220	200 000,00 1 361 300,00	100 000,00 361 300,00		100 000,00 1 000 000,00		100 000,00 1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 220	40 000,00 200 000,00			40 000,00 200 000,00		40 000,00 200 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> в том числе:	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010				0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020				0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				0,00			0,00		
Прочие выплаты, всего <9> из них:	4000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00					

Главный бухгалтер

 Позвякина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

 Позвякина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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	24 262 090,00	25 162 090,00	25 162 090,00		
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенными 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. 1662; 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	0,00	0,00	0,00		
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	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00		
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	915 184,25	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	915 184,25	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	20 601 905,75	22 417 090,00	22 417 090,00		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 777 600,00	5 677 600,00	5 677 600,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	4 777 600,00	5 677 600,00	5 677 600,00		
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x	0,00				
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	0,00				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 824 305,75	16 739 490,00	16 739 490,00		

1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15 824 305,75	16 739 490,00	16 739 490,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	20 601 905,75	22 417 090,00	22 417 090,00	

Директор


Горжанова А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Позыкина Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)


Позыкина Н.А. 266-93-44
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ 20__ г.