

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет записи актов гражданского состояния и архивов

Правительства Хабаровского края

(наименование органа учредителя (учреждения))

Р.Ш. Шхалиев

(расшифровка подписи)

« 09 » февраля 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 09 » февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет записи актов гражданского состояния и архивов

Правительства Хабаровского края

Учреждение _____ краевое государственное учреждение "Государственный архив Хабаровского края"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
09.02.2021
880
Э5312
2702040287
272101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	26 219 812,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
	2	3	4	74 187 410,00	65 044 970,00	64 814 130,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	71 103 560,00	62 940 950,00	62 717 470,00	0,00
в том числе:				65 003 560,00	55 940 950,00	55 717 470,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 083 850,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	152	3 083 850,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
				5	6	7		
задолженности прошлых лет	2	3	4					
Расходы, всего:	2000	x		99 207 222,31	64 144 970,00	63 914 130,00		
в том числе:	2100	x		54 487 830,00	54 711 140,00	54 711 140,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		41 695 370,00	41 695 370,00	41 695 370,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	211	41 491 370,00	41 560 370,00	41 560 370,00		
заработная плата	2112	111	266	204 000,00	135 000,00	135 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	204 688,00	425 280,00	425 280,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		9 700,00	47 280,00	47 280,00		x
прочие работы, услуги (возмещение персоналу расходов, связанных со	2122	112	226	194 040,00	378 000,00	378 000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	948,00	0,00	0,00		
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		12 587 772,00	12 590 490,00	12 590 490,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 587 772,00	12 590 490,00	12 590 490,00	x	
на выплаты по оплате труда работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		271 629,00	176 350,00	161 350,00	x
из них:	2310	851	291	208 109,00	170 680,00	156 250,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	23 520,00	5 670,00	5 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		40 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331		292	10 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332		293	20 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333		295	10 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		44 447 763,31	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
в том числе:	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:	2641	244	221	43 272 363,31	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
услуги связи				696 230,75	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	143 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	986 720,00	2 284 120,00	2 086 800,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ), услуги по содержанию имущества	2644	244	224	24 843,98	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	225	14 289 475,55	533 630,00	533 460,00	0,00
страхование	2646	244	226	8 137 781,07	2 744 730,00	2 737 540,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	227	8 060,77	11 500,00	11 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	85 700,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов:	2649	244	340	12 531 037,26	456 000,00	456 000,00	0,00
из них:				6 369 513,93	3 156 500,00	3 145 340,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	75 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	32 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	5 994 513,93	2 869 000,00	2 857 840,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00
увеличение ст оимости права пользования:	26411	244	350	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной собственности		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости энергетических ресурсов	2650	247	223	1 175 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 200 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸				-1 200 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ 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	44 447 763,31	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	44 447 763,31	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
1.4.	в том числе:	26410	x	11 158 684,15	2 023 030,00	1 814 550,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	11 158 684,15	2 023 030,00	1 814 550,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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	3 083 850,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	3 083 850,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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				

№ 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 пр-делами планового периода
1	2	3	4	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	30 205 229,16	5 130 430,00	5 130 430,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	30 205 229,16	5 130 430,00	5 130 430,00	0,00
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 16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	44 447 763,31	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Шханисев Р.Ш.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.о. главного бухгалтера

Бандарчук С.С.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 44 56

(телефон)

« 09 » февраля

20 21 г.

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера

Бандарчук С.С.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 21 00 35

(телефон)

« 09 » февраля

20 21 г.

Заместитель генерального директора

по АХЧ

Удалов А.А.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 47 04

(телефон)

« 09 » февраля

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант отдела финансово-экономической работы и материально-ресурсного обеспечения комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края

(полное наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Накулини Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

« 09 » февраля

20 21 г.