

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГУК ТО "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

Т.С. Моисеева

(расшифровка подписи)

от "09" ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 09.11.2022

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

ГУК ТО "ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.11.2022
	70220841
по Сводному реестру	
* глава по БК	806
по Сводному реестру	70220256
ИНН	7102004399
КПП	710301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 138 297,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	78 724 556,02	79 688 100,00	81 212 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 417 356,02	79 498 100,00	81 022 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	510	000	117 200,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	85 862 853,61	79 688 100,00	81 212 100,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 846 702,74	46 724 700,00	48 125 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	39 001 102,74	36 230 700,00	37 631 900,00
фонд оплаты труда	2110.1	111	211	38 793 186,02	36 230 700,00	37 631 900,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	207 916,72		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	116 400,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	42 900,00		
прочие работы, услуги	2120.2	112	226	73 500,00		
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	11 729 200,00	10 494 000,00	10 494 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	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	x			
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			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 240 400,00	2 693 200,00	2 693 200,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 093 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	127 200,00	80 000,00	80 000,00
уплата штрафов	2330.1	853	292	60 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2330.2	853	297	67 200,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	253	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	253	253			
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	2600	x	x	31 725 750,87	30 220 200,00	30 343 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 466 275,35	24 479 500,00	24 529 500,00
услуг связи	2640.1	244	221	306 601,90	282 400,00	282 400,00
транспортных услуг	2640.2	244	x			
коммунальных услуг	2640.3	244	223	403 141,88	400 000,00	450 000,00
арендной платы за пользование имуществом	2640.4	244	x			
работ, услуг по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 871 592,00	2 240 000,00	2 240 000,00
прочих работ, услуг	2640.6	244	226	14 695 626,91	13 881 200,00	13 881 200,00
услуг по страхованию	2640.7	244	x			
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	x			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11	244	x			
увеличение стоимости строительных материалов	2640.12	244	344	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13	244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14	244	346	6 806 312,66	6 365 900,00	6 365 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	x				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	349	73 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2640.17	244	x				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 259 475,52	5 740 700,00	5 813 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	31 725 750,87	30 220 200,00	30 343 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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), планируемым 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	31 725 750,87	30 220 200,00	30 343 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	31 635 750,87	30 130 200,00	30 253 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	31 635 750,87	30 130 200,00	30 253 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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				
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				
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				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	31 725 750,87	30 220 200,00	30 343 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Моисеева
(подпись)

Т.С. Моисеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Алексеева И.Ф.
(фамилия, инициалы)

44-01-18*3
(телефон)

"09" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.