

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3129061CVC61B3818A40EA7E19D9A28E06

Владелец: Рушанин Владимир Яковлевич

Действителен: с 19.09.2019 по 19.12.2020

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

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Рушанин В. Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" Март 2020 г.

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

"24" Март 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	24.03.2020
По сводному реестру	00100054
Глава по БК	054
По сводному реестру	001X3086
ИНН	7451028844
КПП	745101001
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 начало текущего финансового года	0001	X	X	33 062 272,15	22 420 841,16	21 514 497,98	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	22 420 841,16	21 514 497,98	20 608 154,80	
Доходы, всего	1000			376 203 913,00	313 621 979,00	322 388 726,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 959 312,00	1 959 312,00	1 959 312,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	121	121	1 959 312,00	1 959 312,00	1 959 312,00	0,00
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		282 271 501,00	310 555 167,00	320 328 914,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	282 156 301,00	310 439 967,00	320 213 714,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1200	135	135	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1200	134	134	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		201 542 580,00	247 191 100,00	255 643 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500,00	500,00	500,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300	145	145	500,00	500,00	500,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		91 965 600,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152	152	91 865 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		90 865 600,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					

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
доходы от операций с активами, всего	1900			7 000,00	7 000,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420					
Уменьшение стоимости непроизведенных активов		430					
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		7 000,00	7 000,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств		410					
прочие поступления, всего	1980	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			385 939 000,81	313 621 979,00	322 388 726,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			243 375 958,54	244 168 365,00	253 095 112,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		185 347 217,95	185 938 417,34	192 840 276,65	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	301 800,00	255 800,00	258 033,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	185 045 417,95	185 682 617,34	192 582 243,65	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 163 800,00	2 153 800,00	2 095 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	128 800,00	125 000,00	120 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	2 035 000,00	2 028 800,00	1 975 000,00	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		55 864 940,59	56 076 147,66	58 159 835,35	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	55 864 940,59	56 076 147,66	58 159 835,35	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		55 864 940,59	56 076 147,66	58 159 835,35	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
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					

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
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	300		45 533 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		45 533 100,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	45 533 100,00	0,00	0,00	0,00
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	850		4 714 304,00	4 714 304,00	4 714 304,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 211 576,00	4 211 576,00	4 211 576,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	4 211 576,00	4 211 576,00	4 211 576,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		301 728,00	301 728,00	301 728,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	301 728,00	301 728,00	301 728,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					

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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2440	613					
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2450	623					
Гранты иным некоммерческим организациям	2460	634					
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814					
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			92 315 638,27	64 739 310,00	64 579 310,00	0,00
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 542 341,46	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	3 458 398,72	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	243	226	83 942,74	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		88 773 296,81	64 739 310,00	64 579 310,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	792 350,00	792 350,00	792 350,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	13 321 513,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	2 206 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	12 949 067,00	4 819 000,00	4 729 000,00	0,00
Транспортные услуги	2640	244	222	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	517 250,00	517 250,00	517 250,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	15 274 000,00	14 974 000,00	15 654 000,00	0,00

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
Коммунальные услуги	2640	244	223	20 767 716,81	20 115 310,00	19 435 310,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	630 400,00	630 400,00	630 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	10 452 000,00	9 972 000,00	9 952 000,00	0,00
Страхование	2640	244	227	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-906 343,18	-906 343,18	-906 343,18	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	131	130	-906 343,18	-906 343,18	-906 343,18	
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	92 315 638,27	64 739 310,00	64 579 310,00	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. 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	25 566 955,00	325 410,67	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	66 748 683,27	64 413 899,33	64 579 310,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X	0,00	14 437 500,00	14 437 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,00	14 437 500,00	14 437 500,00	0,00
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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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	57 748 683,27	49 976 399,33	50 141 810,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	4 504 089,33	4 812 500,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	57 748 683,27	45 472 310,00	45 329 310,00	0,00
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	9 000 000,00	18 941 589,33	19 250 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	9 000 000,00	18 941 589,33	308 410,67	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00	0,00	18 941 589,33	0,00
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	57 748 683,27	45 472 310,00	45 329 310,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	57 748 683,27	2 334 849,63	17 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	0,00	43 137 460,37	2 334 849,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	0,00	0,00	42 977 460,37	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

Рушанин В. Я.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ректор
(должность)

Рушанин В. Я.
(фамилия, инициалы)

83512638932
(телефон)

"20" Март 2020 г.