

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5D58B2D3192EE6012C85925DFF10F26FD7

Владелец: Василевич Георгий Николаевич

Действителен: с 23.08.2019 по 23.11.2020

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

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-
ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК А.С.
ПУШКИНА "МИХАЙЛОВСКОЕ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Василевич Г. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" Февраль 2020 г.

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

"18" Февраль 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
А.С. ПУШКИНА "МИХАЙЛОВСКОЕ"

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	18.02.2020
По сводному реестру	00100054
Глава по БК	054
По сводному реестру	001X1910
ИНН	6020002374
КПП	602001001
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	3 662 971,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			270 965 000,00	277 150 000,00	284 400 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		516 565,31	277 829,89		
Доходы от операционной аренды	1100	121	121	516 565,31	277 829,89		
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		269 983 434,69	276 772 170,11	284 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131	131	269 983 434,69	276 772 170,11	284 300 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
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		450 000,00	100 000,00	100 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	155	155	450 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			15 000,00			
в том числе:		410					
в том числе:		440		15 000,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	446	15 000,00			

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
в том числе:		430					
в том числе:		420					
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			268 772 971,19	271 850 000,00	278 900 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			207 383 280,00	210 461 280,00	217 511 280,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		156 466 000,00	158 387 880,00	163 802 680,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
Заработная плата	2110	111	211	155 606 000,00	157 527 880,00	162 942 680,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 005 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	2 700 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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		46 912 280,00	47 573 400,00	49 208 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	46 912 280,00	47 573 400,00	49 208 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		46 912 280,00	47 573 400,00	49 208 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
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					
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			3 322 623,10	3 322 623,10	3 322 623,10	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 980 304,50	2 980 304,50	2 980 304,50	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	2 980 304,50	2 980 304,50	2 980 304,50	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		220 258,60	220 258,60	220 258,60	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	220 258,60	220 258,60	220 258,60	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		122 060,00	122 060,00	122 060,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	102 060,00	102 060,00	102 060,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					

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
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			58 067 068,09	58 066 096,90	58 066 096,90	
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		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		55 667 068,09	57 366 096,90	57 366 096,90	
Услуги связи	2640	244	221	2 539 200,00	2 539 200,00	2 539 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	5 453 000,00	11 153 000,00	11 153 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	13 952 158,43	15 036 218,43	15 036 218,43	
Страхование	2640	244	227	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	795 000,00	795 000,00	795 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	19 740 000,00	19 740 000,00	19 740 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 086 589,66	3 086 589,66	3 086 589,66	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320	800 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 362 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	4 179 120,00	4 246 088,81	4 246 088,81	
Транспортные услуги	2640	244	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			1 700 000,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1 700 000,00			

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
Увеличение стоимости основных средств	2652	407	310	1 700 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-5 855 000,00	-5 300 000,00	-5 500 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010		130	-3 875 000,00	-3 200 000,00	-3 300 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020		130	-1 980 000,00	-2 100 000,00	-2 200 000,00	
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	58 067 068,09	58 066 096,90	58 066 096,90	
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	58 067 068,09	58 066 096,90	58 066 096,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	26410	X	30 731 259,06	30 731 259,06	30 731 259,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	30 731 259,06	30 731 259,06	30 731 259,06	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
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 период	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	27 335 809,03	27 334 837,84	27 334 837,84	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	27 335 809,03	27 334 837,84	27 334 837,84	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
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	58 067 068,09	58 066 096,90	58 066 096,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	58 067 068,09			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		58 066 096,90		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			58 066 096,90	
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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Василевич Г. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Иванова Г. И.
(фамилия, инициалы)

88114622641
(телефон)

"18" Февраль 2020 г.