

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.П. Шхалиев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 24 » декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

КОДЫ
24.12.2020
880
Э5312
2702040287
272101001
383

от « 24 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя
Комитет записи актов гражданского состояния и архивов
Правительства Хабаровского края

Учреждение _____ краевое государственное бюджетное учреждение "Государственный архив Хабаровского края"
Единица измерения: руб.

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	26 728 111,46	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				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000			73 506 230,00	65 044 970,00	64 814 130,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:	1210	130	131	71 103 560,00	62 940 950,00	62 717 470,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				65 003 560,00	55 940 950,00	55 717 470,00	0,00	
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		2 402 670,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии			152	2 402 670,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180						
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		
1	2	3	4	5	6	7		8
задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	х		99 034 341,46	64 144 970,00	63 914 130,00		
в том числе:	2100	х		54 479 269,61	54 711 140,00	54 711 140,00		х
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		41 695 370,00	41 695 370,00	41 695 370,00		х
оплата труда								
заработная плата	2111	111	211	41 491 370,00	41 560 370,00	41 560 370,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	204 000,00	135 000,00	135 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	196 127,61	425 280,00	425 280,00		х
в том числе:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		8 220,00	47 280,00	47 280,00		
прочие работы, услуги (возмещение персоналу расходов, связанных со	2122	112	226	187 440,00	378 000,00	378 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	467,61	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
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		х
в том числе:	2141	119	213	12 587 772,00	12 590 490,00	12 590 490,00		х
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00		х
в том числе:	2171	139						х
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		х
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00		х

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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		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							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 520,00	5 670,00	5 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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 правительствами 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		44 283 442,85	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				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	8
I	2	3	4	5	6	7		
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		44 283 442,85	9 257 480,00	9 041 640,00		0,00
из них:	2641	244	221	686 731,65	0,00	0,00		0,00
услуги связи								
транспортные услуги	2642	244	222	143 000,00	71 000,00	71 000,00		0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	2 162 120,00	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	15 822 087,35	533 630,00	533 460,00		0,00
страхование	2646	244	226	7 820 485,07	2 744 730,00	2 737 540,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	227	8 060,77	11 500,00	11 500,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов:	2648	244	310	11 935 557,26	456 000,00	456 000,00		0,00
из них:	2649	244	340	5 360 060,77	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	4 985 060,77	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 стоимости права пользования:	26411	244	350	320 496,00	0,00	0,00		0,00
из них:		244	351	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости права пользования активом								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		244	352	0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

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
I	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 200 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
в том числе:	3010						
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
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x
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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	44 283 442,85	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	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						
1.1.1.	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	44 283 442,85	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 001 093,39	2 023 030,00	1 814 550,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 001 093,39	2 023 030,00	1 814 550,00	0,00
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	2 402 670,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 402 670,00	2 104 020,00	2 096 660,00	0,00
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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: 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	30 879 679,46	5 130 430,00	5 130 430,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	30 879 679,46	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	44 283 442,85	9 257 480,00	9 041 640,00	0,00
		26510					
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

Шхалиев Р.Ш.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Бикбулатова В.А.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 44 56

(телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

Исполнитель Ведущий экономист

Бандарчук С.С.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 21 00 35

(телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

Согласовано Заместитель генерального директора

Удалов А.А.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 47 04

(телефон)

« 24 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Консультант отдела финансово-экономической работы и материально-ресурсного обеспечения комитета

по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Никулин Владимир Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.