

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)

« 30 » декабря 20 20 г.

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

от « 30 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Правительства Хабаровского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное учреждение "Государственный архив Хабаровского края"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.12.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	880
	Э5312
	2702040287
	ИНН
	272101001
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	20 079 425,95	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			83 909 290,00	72 335 380,00	69 901 890,00	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	80 558 940,00	69 867 170,00	67 515 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				69 158 940,00	62 867 170,00	60 515 600,00	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 притягиваемой доход деятельности	1230	130	131	11 400 000,00	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		3 350 350,00	2 468 210,00	2 386 290,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии			152	3 350 350,00	2 468 210,00	2 386 290,00	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x		101 588 715,95	71 435 380,00	69 001 890,00		
в том числе:	2100	x		57 991 994,00	54 021 492,00	54 021 132,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		<i>44 335 350,00</i>	<i>41 076 040,00</i>	<i>41 076 040,00</i>	x	
в том числе:								
оплата труда								
заработная плата	2111	111	211	44 001 350,00	40 961 040,00	40 961 040,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	334 000,00	115 000,00	115 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	<i>271 602,00</i>	<i>542 002,00</i>	<i>541 642,00</i>	x	
в том числе:								
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		13 710,00	58 010,00	58 010,00		
прочие работы, услуги (возмещение персоналу расходов, связанных со	2122	112	226	256 452,00	482 912,00	482 912,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 440,00	1 080,00	720,00		
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		<i>13 385 042,00</i>	<i>12 403 450,00</i>	<i>12 403 450,00</i>	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 385 042,00	12 403 450,00	12 403 450,00	x	
на выплаты 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:								
	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		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	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		271 629,00	208 609,00	208 609,00	x
из них:	2310	851	291	208 109,00	202 259,00	202 259,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	23 520,00	6 350,00	6 350,00	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	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		43 325 092,95	17 205 279,00	14 772 149,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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		43 325 092,95	17 205 279,00	14 772 149,00	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	692 751,65	745 942,37	745 942,37	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	168 600,00	111 000,00	111 000,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	2 162 120,00	2 284 120,00	2 284 120,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных работ), услуги по содержанию имущества	2644	244	224	32 958,90	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	225	15 557 664,13	2 364 305,73	2 362 445,73	0,00
страхование	2646	244	226	6 892 785,10	5 542 378,06	4 872 498,06	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	227	8 060,77	11 500,00	11 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	10 482 557,26	471 000,00	456 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов:	2649	244	340	7 327 595,14	5 251 339,02	3 504 949,02	0,00
из них:							
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	30 396,00	30 396,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	6 210 285,14	4 933 443,02	3 187 053,02	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	847 810,00	125 500,00	125 500,00	0,00
увеличение ст оимости права пользования:	26411	244	350	0,00	423 693,82	423 693,82	0,00
из них:							
увеличение стоимости права пользования активом		244	351	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		244	353	0,00	423 693,82	423 693,82	0,00
капитальные вложения 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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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 (контрактах) 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.

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, всего¹¹	26000	x	43 325 092,95	17 205 279,00	14 772 149,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	43 325 092,95	17 205 279,00	14 772 149,00	0,00
1.4.	в том числе:	26410	x	11 766 141,00	9 606 639,00	7 255 429,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 766 141,00	9 606 639,00	7 255 429,00	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	3 350 350,00	2 468 210,00	2 386 290,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	3 350 350,00	2 468 210,00	2 386 290,00	0,00
1.4.2.2.	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 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	28 208 601,95	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	28 208 601,95	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, планируемыми 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:	26510		43 325 092,95	17 205 279,00	14 772 149,00	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:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Генеральный директор

(подпись)

Шхалиев Р.Ш.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бикбулатова В.А.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 44 56

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.

Исполнитель _____

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Бандарчук С.С.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 44 56

(телефон)

« 30 » декабря 20 20 г.

заместитель генерального директора

по АХЧ

(должность)

(подпись)

Удалов А.А.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 30 47 04

(телефон)

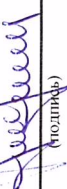
« 30 » декабря 20 20 г.

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)



Никитин Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 20 г.