

Приложение к приказу Министерства культуры и туризма

№ 609 от " 26 " 11 2020 г.

Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю. А. Долгантович

(расшифровка подписи)

2020 г.



План

Финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «ИИЦ культуры и туризма» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Адрес	390006, г. Рязань, Рязанская область, ул. Грибоедова, д.26/6
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234126105
КПП	623401001
ОГРН	1146234000637
ОКВЭД	90.04.2
ОКОПФ	7 52 03
Реquisiteлы счета	УФК по Рязанской области (ГБУК РО «ИИЦ культуры и туризма», л/с 20596ЦЦ2250) Р/с 40601810145251000059 Отделение Рязань, г.Рязань БИК 046126001, кор.счета нет ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.							
				На 2020 текущий финансовый год				на 2021 г. первый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	30 952,58	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000			37 814 623,23	2 612 442,94	X	1 063 208,16	36 815 773,50	32 896 318,29	X	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	139 647,00	139 647,00	139 647,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	37 814 623,23	X	X	397 047,42	32 626 126,50	32 756 671,29	X	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 814 623,23	X	X	0,00	32 198 126,50	32 328 671,29	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	1 513,74	0,00	0,00	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	2 612 442,94	X	525 000,00	4 050 000,00	0,00	X	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	2 612 442,94	X	0,00	4 050 000,00	0,00	X	
из них: иные субсидии, предоставляемые на бюджет (текущего характера)	1411	150	152	X	2 612 442,94	X	0,00	4 050 000,00	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	

на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	X	X	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290	X	X	X	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		132 814,04	X	X	2 937,00		11 092,04		11 092,04			X
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	21 922,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	290	8 212,00	X	X	0,00		7 412,00		7 412,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	102 680,04	X	X	2 937,00		3 680,04		3 680,04			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X		X		X			X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X		X		X			X
вносясь в международные организации	2420	862		X	X	X	X		X		X			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
					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	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		16 487 929,51	12 331 140,12	8 411 684,91	X	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		2 182 259,22	2 182 260,00	2 182 260,00	X	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		2 182 259,22	2 182 260,00	2 182 260,00	X	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	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		14 305 670,29	10 148 880,12	6 229 424,91	X	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		11 304 075,61	5 708 305,12	5 838 849,91	X	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		11 304 075,61	5 708 305,12	5 838 849,91	X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 612 442,94	4 050 000,00	0,00	X	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		2 612 442,94	4 050 000,00	0,00	X	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		389 151,74	390 575,00	390 575,00	X	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		389 151,74	390 575,00	390 575,00	X	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	X	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		14 305 670,29	10 148 880,12	6 229 424,91	X	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		14 305 670,29	0,00	0,00	X	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		0,00	10 148 880,12	0,00	X	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0,00	0,00	6 229 424,91	X	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00	0,00	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00	0,00	0,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

[Signature]

Ю.А. Долматович

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Варшавский экономический институт

(фамилия, инициалы)

44-84-12

(телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 24.11.2020

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Обоснование
					Утверждено	Учтено	Изменение (+/-)	Планируемые выплаты, руб.	
223	2	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Электроэнергия (КВР 244)	План	52 600,00	9 100,00	38 500,00	Увеличение затрат на энергообеспечение (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотры)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	84 900,00	104 900,00	20 000,00	Увеличение затрат на тепловую энергию (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия))	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	84 900,00	111 931,00	26 931,00	Увеличение затрат на тепловую энергию (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	3	90.04.2 формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	84 900,00	104 900,00	20 000,00	Увеличение затрат на тепловую энергию (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	84 900,00	104 900,00	20 000,00	Увеличение затрат на тепловую энергию (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методические семинары, конференции, областная методическая секция)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	84 900,00	104 900,00	20 000,00	Увеличение затрат на тепловую энергию (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	21 264,37	1 212,37	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	36 052,00	10 000,00	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	36 052,00	10 000,00	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи, выставки, конкурсы, смотры)	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	36 052,00	10 000,00	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методические семинары, конференции, областная методическая секция)	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	36 052,00	10 000,00	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
225	3	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Содержание прилета/от. территории (КВР 244)	План	26 052,00	36 052,00	10 000,00	Увеличение затрат на эксплуатационные услуги по содержанию мест общего пользования (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
226	2	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	260 000,00	323 800,00	63 800,00	Увеличение затрат на охраняемые услуги по предпринятию и пресечению правонарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
343	1	90.04.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	59 759,75	81 681,75	21 922,00	возврат ранее снятой суммы на оплату земельного налога	
221	1		Стационарная связь (КВР 244) [КОСВ]	План	93 660,00	100 260,00	6 600,00	Увеличение затрат на оказание услуг связи (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	5		Холодное водоснабжение (КВР 244) [КОСВ]	План	15 000,00	18 000,00	3 000,00	Увеличение затрат на холодное водоснабжение (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	6		Водоотведение (КВР 244) [КОСВ]	План	15 000,00	18 050,00	3 050,00	Увеличение затрат на водоотведение (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	
223	7		Другие виды коммунальных услуг (КВР 244) [КОСВ]	План	47 486,88	55 208,88	7 722,00	Увеличение затрат на услуги по обслуживанию коммунальных объектов (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семинарская, д.35)	

225	11	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)-Н1	План	168 473,04	203 445,23	34 972,19	Увеличение затрат на возмещение капитального ремонта (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семиндарская, д.35)
225	8	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (КВР 244)[КОСВ]	План	54 500,00	71 000,00	16 500,00	Увеличение затрат на ТО и ремонт охранно-пожарной сигнализации и охранной сигнализации (нежилое помещение многоквартирного дома, находящегося по адресу: ул. Семиндарская, д.35)
226	7	Расходы на программное обеспечение (КВР 244) [КОСВ]	План	65 620,00	103 695,00	38 075,00	Увеличение затрат на ПО для подключения к "Единой системе взыскной области по бухгалтерскому учету и отчетности"
346	1	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244) [КОСВ]	План	848 125,94	902 125,94	54 000,00	Увеличение затрат для подключения к "Единой централизованной информационной системе взыскной области по бухгалтерскому учету и отчетности"

Вид финансового обеспечения:		Субсидии на иные цели							
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Планируемые выплаты, руб.	Обоснование
Изменения отсутствуют									

Вид финансового обеспечения:		Принносящая доход деятельность							
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Планируемые выплаты, руб.	Обоснование
Изменения отсутствуют									

Вид финансового обеспечения:		Обязательное медицинское страхование							
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Планируемые выплаты, руб.	Обоснование
Изменения отсутствуют									

Руководитель _____ (подпись) **Фолкмарский Ю.А.** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Фолкмарский Ю.А.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Фолкмарский Ю.А.** (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) **Варшавский Александр Александрович** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **А.В.** (расшифровка подписи)

_____ 2020 г. _____ (подпись) **Бучкалова С.С.** (расшифровка подписи) _____ (телефон) **44-24-12**

Приложение

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма»
на 2020 год.

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ221, ВР – 244.

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Тревожная кнопка	1			6 600,00
	Итого:	x	x	x	6 600,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ223, ВР – 244.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению				6 050,00
2.	Оказание услуг по электроэнергии				38 500,00
3.	Оказание услуг по поставке тепловой энергии				106 931,00
4.	Вывоз ТБО				7 722,00

	Итого:	x	x	x	159 203,00
--	--------	---	---	---	------------

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ225, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1.	Взносы на капитальный ремонт		34 972,19
2.	Обслуживание и ремонт системы охранно - пожарной сигнализации		16 500,00
3.	Эксплуатационные услуги		51 212,37
	Итого:	x	102 684,56

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ226, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Охрана здания		63 800,00
2.	Заказы для подключения к «Единой централизованной информационной системе Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности» (установочный комплект, лицензия на право использования СЗЭИ, средства защиты)		38 075,00

Итого:	x	101 875,00
--------	---	------------

5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ343, ВР – 244.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Покупка GSM, л	515,81	42,5	+ 21 922,00
	Итого:	x	x	21 922,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ346, ВР – 244. (канцтовары)

№	Название	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	SSD диск Samsung	4	5 500,00	22 000,00
2.	Модуль памяти	8	4 000,00	32 000,00
	Итого:			54 000,00

Директор

Ю.А. Долматович

Главный бухгалтер:

Н.С. Колдина

