

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
(наименование должности лица, уполномоченного
утверждать План)
ГАОУК НСО "НО РНД"
(сокращенное наименование учреждения)
В. Г. Протокивило
(подпись) (расшифровка подписи)
20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от "27" октября 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАОУК НСО "Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом"

Основание вносимых изменений:

Письмо ГАОУК НСО "НО РНД" от 27.10.2020года №163,164,165

Коды	
Дата	27.10.2020
по Сводному реестру	50205402
глава по ЕК	131
по Сводному реестру	50220491
ИНН	5406118595
КПП	540601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2020г. текущий финансовый год					
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО	
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	1 327 044,53	431 385,52	433 827,58	461 831,43		461 831,43
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	69 525 480,00	48 769 880,00	4 755 600,00	16 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x						
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	x						
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	x						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	x						
проценты по предоставленным займам	1150	120	125	x						
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	x						
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	x						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	x						
иные доходы от собственности	1190	120	129	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	52 769 880,00	48 769 880,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	x	48 769 880,00	48 769 880,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	x	3 720 000,00			3 720 000,00		3 720 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132	x						
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1240	130	133	x						
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	x	30 000,00			30 000,00		30 000,00
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	x	250 000,00			250 000,00		250 000,00
доходы бюджета от возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	130	136	x						
доходы от предстоящей компенсации затрат	1280	130	137	x						
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1290	130	138	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2020г. текущий финансовый год					
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО	
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
страховые возмещения	1330	140	143	x						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	x						
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x	16 755 600,00	0,00	4 755 600,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	x	4 755 600,00		4 755 600,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	x	12 000 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	x						
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x						
Расходы, всего	2000	x	x	x	70 852 524,53	49 201 265,52	5 189 427,58	16 461 831,43	12 000 000,00	4 461 831,43
в том числе:										
оплата труда	2100	111	x	x	31 043 382,00	30 428 175,00	115 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00
заработная плата	2110	111	211	100	30 978 382,00	30 363 175,00	115 207,00	500 000,00		500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	65 000,00	65 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	x	272 400,00	35 000,00	0,00	237 400,00	15 000,00	222 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	112 000,00	19 600,00		92 400,00	15 000,00	77 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100						
транспортные услуги	2123	112	222	100	20 000,00			20 000,00		20 000,00
прочие работы, услуги	2124	112	226	100	138 000,00	13 000,00		125 000,00		125 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	100	2 400,00	2 400,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
транспортные услуги	2131	113	222	100						
прочие работы, услуги	2132	113	226	100	200 000,00			200 000,00	200 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	100						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	9 355 498,00	9 169 705,00	34 793,00	151 000,00	0,00	151 000,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	9 355 498,00	9 169 705,00	34 793,00	151 000,00		151 000,00
прочие работы, услуги	2142	119	226	100						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 070 000,00	65 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 070 000,00	65 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 070 000,00	65 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КОСГУ	КПКС	на 2020г. текущий финансовый год						
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	100	200 000,00	✓		200 000,00	✓	150 000,00	50 000,00
				220	795 000,00	✓		795 000,00	✓	780 000,00	15 000,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2213	321	262	100	140 000,00	✓		140 000,00	✓		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	100							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	100							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100							
премии и гранты	2230	350	296	100							
иные выплаты населению	2240	360	296	100							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 978 488,00	1 463 488,00	0,00	515 000,00	0,00	515 000,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	1 798 600,00	1 448 600,00		350 000,00	✓	350 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	29 888,00	14 888,00		15 000,00	✓	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	100							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	100	50 000,00			50 000,00	✓	50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	50 000,00			50 000,00	✓	50 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	100							
другие экономические санкции	2335	853	295	100	40 000,00			40 000,00	✓	40 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100	10 000,00			10 000,00	✓	10 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
взносы в международные организации	2420	862	253	100							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	100							
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	x	26 867 756,53	8 104 897,52	5 039 427,58	13 723 431,43	10 715 000,00	3 008 431,43	
в том числе:											
контрактуемые	2601	243,244		210,220	20 362 472,82	7 287 472,82	5 039 427,58	13 075 000,00	10 615 000,00	2 460 000,00	
контрактуемые иные, не размещаемые на ИИС	2602	244		230	842 424,70	717 424,70		125 000,00		125 000,00	
не контрактные	2603	244		100	623 431,43	100 000,00		523 431,43	100 000,00	423 431,43	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	5 074 427,58	0,00	5 014 427,58	60 000,00	0,00	60 000,00	
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	220	4 979 600,00		4 979 600,00			0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	220	94 827,58		34 827,58	60 000,00	✓	60 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2020г. текущий финансовый год					
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228							
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	21 793 328,95	8 104 897,52	25 000,00	13 663 431,43	10 715 000,00	2 948 431,43
услуги связи	2641	244	221	100	50 000,00	15 000,00		35 000,00	10 000,00	25 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	100	410 000,00	360 000,00		50 000,00		50 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	220	450 000,00	200 000,00		250 000,00	250 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	220	732 575,30	707 575,30	25 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	230	842 424,70	717 424,70		125 000,00		125 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	100	85 000,00	35 000,00		50 000,00	200 000,00	50 000,00
страхование	2647	244	227	220	2 245 000,00	1 775 000,00		470 000,00		470 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	100	150 000,00	0,00		150 000,00		150 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	220	10 724 897,52	2 319 897,52		8 405 000,00	7 765 000,00	640 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	100	80 000,00	60 000,00		20 000,00		20 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	220						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	220	10 000,00			10 000,00		10 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	1 090 000,00	300 000,00		790 000,00	500 000,00	290 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	235 000,00	85 000,00		150 000,00		150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	220	360 000,00	100 000,00		260 000,00	200 000,00	60 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220	148 431,43	35 000,00		113 431,43		113 431,43
				100	2 150 000,00	700 000,00		1 450 000,00	1 000 000,00	450 000,00
				220	150 000,00	100 000,00		50 000,00		50 000,00
				100	100 000,00			100 000,00	50 000,00	50 000,00
				220	980 000,00	180 000,00		800 000,00	650 000,00	150 000,00
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	-26 673,00	0,00	0,00	-26 673,00	0,00	-26 673,00
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010				-26 673,00			-26 673,00		-26 673,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Главный бухгалтер

М.А. Пашнина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

М.А. Пашнина
(подпись) (расшифровка подписи) 218-70-39
(телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от "27" октября 2020 г. <14>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	4.1	26 867 756,53	21 193 112,00	21 193 112,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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>	26100	x					
1.1.1.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26110	x					
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26120	x					
1.2.	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		842 424,70			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26210	x		717 424,70			
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220	x		125 000,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x					
1.3.2.	из них <10.1>: за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311.1	x					
1.3.3.	из них <10.1>: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	x					
1.3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26322	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		26 025 331,83	21 193 112,00	21 193 112,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		7 387 472,82	7 696 512,00	7 696 512,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26412	x		7 287 472,82	7 573 512,00	7 573 512,00	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26413	x		100 000,00	123 000,00	123 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		5 039 427,58	0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x					
1.4.2.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26422	x		5 039 427,58	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26423	x					
1.4.4.	из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		13 598 431,43	13 496 600,00	13 496 600,00	
1.4.5.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x					
1.4.5.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26452	x		13 075 000,00	12 956 940,99	12 956 940,99	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	x		523 431,43	539 659,01	539 659,01	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
		26600	x		25 401 900,40	20 530 452,99	20 530 452,99	

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель главный бухгалтер



(подпись)

В.Г. Протокило
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.А. Пашнина
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.А. Пашнина 218-70-39
(расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.