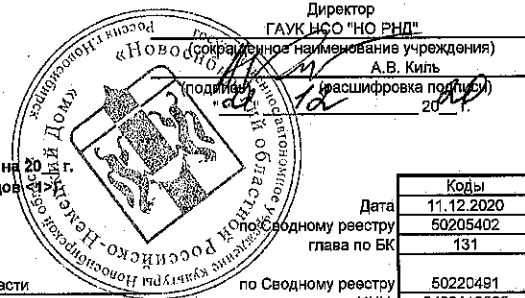


УТВЕРЖДАЮ:



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

от "11" декабря 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение  
Единица измерения: руб.

ГАУК НСО "Новосибирский областной Российско-Немецкий дом"

Основание вносимых изменений:

Письмо ГАУК НСО "НО РНД" от 11.12.2020года № 190/30.024-исх.

Директор  
ГАУК НСО "НО РНД"  
(сокращенное наименование учреждения)  
А.В. Килья  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
20 11

Коды	
Дата	11.12.2020
по Свободному реестру	50205402
глава по БК	131
по Свободному реестру	50220491
ИНН	5408118595
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 20__ г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	x	x	x	1 327 044,53	431 386,52	433 827,58	461 831,43		461 831,43
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	x	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 302 680,00</b>	<b>49 547 080,00</b>	<b>4 755 800,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
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	53 547 080,00	49 547 080,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 800 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	x	49 547 080,00	49 547 080,00				
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 возврата 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 договорным обязательствам	1320	140	142	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 20__ г. 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						
<b>безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 755 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755 600,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	x						
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	x						
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 297 224,633</b>	<b>49 078 465,62</b>	<b>5 189 427,58</b>	<b>16 461 183,136</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>24 261 861,145</b>
в том числе:										
оплата труда	2100	111	x	x	31 660 310,00	31 045 103,00	115 207,00	500 000,00	0,00	500 000,00
заработная плата	2110	111	211	100	31 575 310,00	30 960 103,00	115 207,00	500 000,00		500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	85 000,00	85 000,00				
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	266	100						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	9 535 770,00	9 349 977,00	34 793,00	151 000,00	0,00	151 000,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	9 535 770,00	9 349 977,00	34 793,00	151 000,00		151 000,00
прочие работы, услуги	2142	119	226	100						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
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
пособия по социальной помощи				100	200 000,00			200 000,00	150 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКО	на 20__ г. 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	5а	5г	5д
населению в натуральной форме	2212	321	263	220	795 000,00			795 000,00	780 000,00	15 000,00
пособия по социальной помощи	2213	321	262	100	140 000,00			140 000,00	140 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	100						
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	516 000,00	0,00	515 000,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	1 786 600,00	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	0,00	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				40 000,00		40 000,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100	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	2600	x	x	x	26 847 786,83	8 084 897,52	5 039 427,58	13 728 431,43	10 716 000,00	3 008 431,43
в том числе:										
контрактные	2601	243,244		210,220	30 342 472,82	7 267 472,82	5 039 427,58	13 075 000,00	10 615 000,00	2 460 000,00
контрактные и иные, не размещаемые на ИИС	2602	244		230	842 424,70	747 424,70		125 000,00		125 000,00
не контрактные	2603	244		100	523 431,43	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		4 979 600,00		4 979 600,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226		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 20__ г. текущий финансовый год						
					Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного здания	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/ПНСО	
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								
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	21 773 328,95	8 084 897,52	28 000,00	13 663 431,43	10 715 000,00	2 948 431,43	
				100	50 000,00	15 000,00		35 000,00	10 000,00	25 000,00	
услуги связи	2641	244	221		410 000,00	360 000,00		50 000,00		50 000,00	
				100							
транспортные услуги	2642	244	222		300 000,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00		
				220	732 575,30	707 575,30	25 000,00				
коммунальные услуги	2643	244	223		842 424,70	717 424,70		125 000,00		125 000,00	
				230							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224		100 000,00			100 000,00	100 000,00		
				100	85 000,00	35 000,00		50 000,00		50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		1 995 000,00	1 775 000,00		220 000,00		220 000,00	
				220	130 000,00			130 000,00		130 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		8 904 897,52	2 299 897,52		6 605 000,00	5 965 000,00	640 000,00	
				220							
страхование	2647	244	227		80 000,00	60 000,00		20 000,00		20 000,00	
				220							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228								
				100							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229								
				100	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		4 390 000,00	300 000,00		4 090 000,00	3 750 000,00	340 000,00	
				220							
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320								
				100							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341								
				100							
увеличение стоимости продуктов питания		244	342								
				100	50 000,00			50 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		520 000,00	400 000,00		120 000,00	50 000,00	70 000,00	
				220	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		235 000,00	85 000,00		150 000,00		150 000,00	
				220	15 000,00			15 000,00		15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		160 000,00	100 000,00		60 000,00		60 000,00	
				220	168 431,43	35 000,00		133 431,43		133 431,43	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		1 950 000,00	700 000,00		1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	
				220							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		380 000,00	180 000,00		200 000,00	50 000,00	150 000,00	
				220							
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

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

Исполнитель (гл. бухгалтер)

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>  
от "01" декабря 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 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	26000	x		26 847 756,53	21 193 112	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 - Федеральным законом № 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.1.1	в том числе: 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		433 827,58			
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					
	из них <10.1>	26311.1	x					
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x					
	из них <10.1>	26312.1	x					
1.3.3	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x					
1.3.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	x					
1.3.5	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26331	x					
	из них <10.1>	26331.1	x					
1.3.6	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26332	x		433 827,58			
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>	26400	x		23 571 504,25	21 193 112,00	21 193 112,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 367 472,82	7 696 512,00	7 696 512,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 267 472,82	7 573 512,00	7 573 512,00	
1.4.1.3	расходы по неконтрактным обязательствам	26413	x		100 000,00	123 000,00	123 000,00	
1.4.2	за счет субсидии на иные цели	26420	x		4 605 600,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		4 605 600,00			
1.4.2.3	расходы по неконтрактным обязательствам	26423	x					
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 598 431,43	13 496 600,00	13 496 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		13 075 000,00	12 956 940,99	12 956 940,99	
1.4.5.3	расходы по неконтрактным обязательствам	26453	x		523 431,43	539 659,01	539 659,01	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26500	x					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26600	x		24 948 072,82	20 530 452,99	20 530 452,99	

Директор

(подпись)

А.В. Киль  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Пашнина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Пашнина 218-70-39