



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" июня 2021 г.

министерство культуры и архивов Иркутской области

Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографический музей "Тальши"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КПСР	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
	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	2 203 034,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000</b>	<b>146 269 066,71</b>	<b>100 700 500,00</b>	<b>96 669 600,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1140	120	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	103 615 400,00	99 580 500,00	95 549 600,00	0,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804013999	000000000000000000	4	0000000000	68 528 900,00	64 494 000,00	60 463 100,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом (положением) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:											
доходы от компенсации затрат	1250	130	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	34 389 000,00	34 389 000,00	34 389 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1260	130	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1270	130	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00
Поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013403	000000000000000000	5	0000000000	41 529 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013404	000000000000000000	5	0000000000	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013422	000000000000000000	5	0000000000	38 606 900,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего		1500	000	000000000	000000000000000000	5	0000000000	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	4 666,71	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	232,21	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000</b>	<b>4 434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	148 472 100,99	100 700 500,00	96 669 600,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	65 851 500,00	61 706 100,00	58 091 700,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	804013999	804204000000000000	4	0000000000	50 542 000,00	47 263 000,00	44 484 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804013999	804204000000000000	4	0000000000	47 029 500,00	44 263 000,00	41 496 600,00	0,00
Зарботная плата всего, в том числе		111	211	000000000	804204000000000000	2	0000000000	212 500,00	200 000,00	187 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	3 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	804999000000000000	2	0000000000	110 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	000000000	804999000000000000	2	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	100 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>			x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки</b>		2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг</b>		2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2021	x	81 936 542,99	38 340 342,00	37 953 842,00	0,00
4.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	81 936 542,99	38 340 342,00	37 953 842,00	0,00
4.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	6 588 434,50	6 193 500,00	5 807 000,00	0,00
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	6 588 434,50	6 193 500,00	5 807 000,00	0,00
4.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	41 529 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	41 529 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	33 819 108,49	32 146 842,00	32 146 842,00	0,00
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	33 819 108,49	32 146 842,00	32 146 842,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

(подпись)

В.В.Тихонов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Зам директора  
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В.Никонорова

(телефон)

" 23 " \_\_\_\_\_ июня 2021 г.