УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Е.С. Дворникова (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 2022, 2023 года

" 11 " января 20 21 г.

			КОДЫ
		Дата составления:	11.01.2021
Наименование государственного учреждения (подразделения)	АГУИО «ОКМЦКТ»	по ОКПО	79094856
ИНН/КПП	3702083290 / 370201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Департамент культуры и туризма Ивановской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) — 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 11 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				2021 год (текущий финансовый год)				2022 год (первый год планового периода)				2023 год (второй год планового периода)			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	**1 329 985,77**	**33 327,88**	**89,00**	**1296568,89**								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	2431020,64	1864212,28	0,00	566808,36								
Доходы, всего:	**1000**			**49 244 077,95**	**35 244 077,95**	**10 000 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе:	1100	120													
в том числе	1110	120													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	***1200***	***130***		*49 244 077,95*	*35 244 077,95*	*10 000 000,00*	*4 000 000,00*	*40 147 085,25*	*32 947 085,25*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*32 947 085,25*	*3 200 000,00*	*4 000 000,00*
в том числе:	X														
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1210	130			9 166 165,00				8 979 195,00				8 979 195,00		

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1210	130			26 077 912,95				23 967 890,25				23 967 890,25		
Доходы от оказания услуг,	1220	130					4 000 000,00				4 000 000,00				4 000 000,00
Доходы от оказания услуг,															
доходы от штрафов, пеней,	**1300**	**140**													
в том числе	1310	140													
безвозмездные денежные	**1400**	**150**													
прочие доходы, всего	**1500**	**180**			0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1510	180				10 000 000,00				3 200 000,00				3 200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	**1900**														
прочие поступления, всего	**1980**	x													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего:	**2000**			**51 675 098,59**	**37 108 290,23**	**10 000 000,00**	**4 566 808,36**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**	**40 147 085,25**	**32 947 085,25**	**3 200 000,00**	**4 000 000,00**
в том числе	***2100***			*26 910 482,88*	*25 608 482,88*	*0,00*	*1 302 000,00*	*26 393 383,60*	*25 091 383,60*	*0,00*	*1 302 000,00*	*26 393 383,60*	*25 091 383,60*	*0,00*	*1 302 000,00*
в том числе: оплата труда	2110	111		20 655 440,00	19 655 440,00		1 000 000,00	20 271 416,00	19 271 416,00		1 000 000,00		19 271 416,00		1 000 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 100,00	*17 100,00*										
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		*6 237 942,88*	*5 935 942,88*	*0,00*	*302 000,00*	*6 121 967,60*	*5 819 967,60*	*0,00*	*302 000,00*	*6 121 967,60*	*5 819 967,60*	*0,00*	*302 000,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5 935 942,88		302 000,00		5 819 967,60		302 000,00		5 819 967,60		302 000,00
иные выплаты	2142	119													
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139													
иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139													
социальные и иные выплаты	***2200***	***300***		100 000,00	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: социальные выплаты	2210	320													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321													
выплата	2220	340													
на премирование физ.лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350			100 000,00				150 000,00				150 000,00		

социальное обеспечение детей сирот и детей.	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***		426 300,00	*420 000,00*	*0,00*	*6 300,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*	*456 300,00*	*450 000,00*	*0,00*	*6 300,00*
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851		399 528,00	396 228,00		3 300,00		420 000,00		3 300,00		420 000,00		3 300,00
иные налоги(вкючамые в сотав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852		23 772,00	23 772,00				30 000,00				30 000,00		
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00			*3 000,00*				*3 000,00*				*3 000,00*
безвозмездные перечисления	***2400***														
из них: гранты,	*2410*	810													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	**2500**	x													
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***2600***	x		24 238 315,71	*10 979 807,35*	*10 000 000,00*	*3 258 508,36*	*13 147 401,65*	*7 255 701,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*	*13 147 401,65*	*7 255 701,65*	*3 200 000,00*	*2 691 700,00*
в том числе:	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243													

прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		24 238 315,71	10 979 807,35	10 000 000,00	3 258 508,36	13 147 401,65	7 255 701,65	3 200 000,00	2 691 700,00	13 147 401,65	7 255 701,65	3 200 000,00	2 691 700,00
из них:															
Услуги связи		244		269 575,99	264 575,99		5 000,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00	255 000,00	250 000,00		5 000,00
Транспортные услуги		244		1 290 475,00	570 475,00	400 000,00	320 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00	1 320 000,00	600 000,00	400 000,00	320 000,00
Коммунальные услуги		244		231 963,58	231 963,58			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Арендная плата		244													
из них:															
Арендная плата за		244													
Арендная плата за		244													
Работы, услуги по содержанию имущества		244		1 395 000,00	1 345 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00
из них:															
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		244			400 000,00				354 000,00				354 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244		995 000,00	945 000,00		50 000,00		396 000,00		50 000,00		396 000,00		50 000,00
Прочие работы, услуги		244		16 111 917,10	4 393 108,74	9 450 000,00	2 268 808,36	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00	7 705 266,65	3 353 266,65	2 650 000,00	1 702 000,00
Расходы на приобретение основных средств		244		550 000,00	480 000,00		70 000,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов		244		830 258,00	715 558,00	50 000,00	64 700,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00	347 135,00	232 435,00	50 000,00	64 700,00
Прочие работы, услуги		244		371 000,00	71 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 188 126,04	2 908 126,04		280 000,00	2 150 000,00	1 870 000,00		280 000,00	2 150 000,00	1 870 000,00		280 000,00
капитальны	2700	400													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества госучреждения ми	2710	406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госучреждения	2720	407													

Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**													
в том числе: налог на прибыль	3010						*250 000,00*				*250 000,00*				*250 000,00*
налог на добавленную стоимость	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030														
Прочие	**4000**	**x**													
из них: возврат	4010	610													

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ"
на 11 января 2021 г. г. (по годам)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	24 238 315,71	13 147 401,65	13 147 401,65				24 238 315,71	13 147 401,65	13 147 401,65
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	26300	X	5 698 356,00						5 698 356,00	2 040 000,00	
244.225 (ПД)	26300								2 000,00		
244.226 (ПД)	26300	2020	3 000,00						3 000,00		
244.221 (ГЗ)	26300	2020							176 000,00		
244.225 (ГЗ)	26300	2020							328 800,00		
244.226 (ГЗ)	26300	2020							2 123 556,00	2 040 000,00	
244.223 (ГЗ)	26300	2020	3 065 000,00						3 065 000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26600		18 539 959,71	11 107 401,65	13 147 401,65				18 539 959,71	11 107 401,65	13 147 401,65
из них:	X										
244.226 (Благотв)	26610	2021	0,00								
244.221 (ПД)	26610	2021	5 000,00						5 000,00		
244.222 (ПД)	26610	2021	320 000,00						320 000,00		
244.225 (ПД)	26610	2021	48 000,00						48 000,00		
244.226 (ПД)	26610	2021	2 265 808,36						2 265 808,36		
244.310 (ПД)	26610	2021	70 000,00						70 000,00		
244.342 (ПД)	26610	2021	10 000,00						10 000,00		
244.343 (ПД)	26610	2021	8 200,00						8 200,00		
244.344 (ПД)	26610	2021	1 500,00						1 500,00		
244.346 (ПД)	26610	2021	45 000,00						45 000,00		
244.349 (ПД)	26610	2021	200 000,00						200 000,00		

244.221 (ГЗ)	26610	2021	88 575,99						88 575,99		
244.222 (ГЗ)	26610	2021	570 475,00						570 475,00		
244.223 (ГЗ)	26610	2021	355 089,62						355 089,62		
244.225 (ГЗ)	26610	2021	1 016 200,00						1 016 200,00		
244.226 (ГЗ)	26610	2021	2 259 552,74						2 259 552,74		
244.227 (ГЗ)	26610	2021	10 000,00						10 000,00		
244.310 (ГЗ)	26610	2021	480 000,00						480 000,00		
244.342 (ГЗ)	26610	2021	35 000,00						35 000,00		
244.343 (ГЗ)	26610	2021	130 858,00						130 858,00		
244.344 (ГЗ)	26610	2021	30 000,00						30 000,00		
244.345 (ГЗ)	26610	2021	10 000,00						10 000,00		
244.346 (ГЗ)	26610	2021	509 700,00						509 700,00		
244.349 (ГЗ)	26610	2021	71 000,00						71 000,00		
244.222 (ИС)	26610	2021	400 000,00						400 000,00		
244.224 (ИС)	26610	2021	0,00								
244.225 (ИС)	26610	2021	0,00								
244.226 (ИС)	26610	2021	9 450 000,00						9 450 000,00		
244.346 (ИС)	26610	2021	50 000,00						50 000,00		
244.349 (ИС)	26610	2021	100 000,00						100 000,00		
244.221 (ПД)	26610	2022		5 000,00						5 000,00	
244.222 (ПД)	26610	2022		320 000,00						320 000,00	
244.223 (ПД)	26610	2022		280 000,00						280 000,00	
244.225 (ПД)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.226 (ПД)	26610	2022		1 702 000,00						1 702 000,00	
244.349 (ПД)	26610	2022		200 000,00						200 000,00	
244.310 (ПД)	26610	2022		70 000,00						70 000,00	
244.342-346 (ПД)	26610	2022		64 700,00						64 700,00	
244.221 (ГЗ)	26610	2022		250 000,00						250 000,00	
244.222 (ГЗ)	26610	2022		600 000,00						600 000,00	
244.223 (ГЗ)	26610	2022		1 970 000,00						1 970 000,00	
244.225 (ГЗ)	26610	2022		750 000,00						750 000,00	
244.226 (ГЗ)	26610	2022		1 313 266,65						1 313 266,65	
244.349 (ГЗ)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.310 (ГЗ)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.342-346 (ГЗ)	26610	2022		232 435,00						232 435,00	
244.222 (ИС)	26610	2022		400 000,00						400 000,00	
244.226 (ИС)	26610	2022		2 650 000,00						2 650 000,00	
244.349(ИС)	26610	2022		100 000,00						100 000,00	
244.346 (ИС)	26610	2022		50 000,00						50 000,00	
244.221 (ПД)	26610	2023			5 000,00						5 000,00
244.222 (ПД)	26610	2023			320 000,00						320 000,00
244.223 (ПД)	26610	2023			280 000,00						280 000,00
244.225 (ПД)	26610	2023			50 000,00						50 000,00

244.226 (ПД)	26610	2023			1 702 000,00						1 702 000,00
244.349 (ПД)	26610	2023			200 000,00						200 000,00
244.310 (ПД)	26610	2023			70 000,00						70 000,00
244.342-346 (ПД)	26610	2023			64 700,00						64 700,00
244.221 (ГЗ)	26610	2023			250 000,00						250 000,00
244.222 (ГЗ)	26610	2023			600 000,00						600 000,00
244.223 (ГЗ)	26610	2023			1 970 000,00						1 970 000,00
244.225 (ГЗ)	26610	2023			750 000,00						750 000,00
244.226 (ГЗ)	26610	2023			3 353 266,65						3 353 266,65
244.349 (ГЗ)	26610	2023			50 000,00						50 000,00
244.310 (ГЗ)	26610	2023			50 000,00						50 000,00
244.342-346 (ГЗ)	26610	2023			232 435,00						232 435,00
244.222 (ИС)	26610	2023			400 000,00						400 000,00
244.226 (ИС)	26610	2023			2 650 000,00						2 650 000,00
244.349 (ИС)	26610	2023			100 000,00						100 000,00
244.346 (ИС)	26610	2023			50 000,00						50 000,00