

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТОГБУ

«Государственный архив
Тамбовской области»

Н.М. Бородулин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» 01 2022г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
на 10.01.2022 г.**

Дата
По Сводному реестру
Глава по БК
По Сводному реестру
ИНН
КПП
По ОКЕИ

Коды
10.01.2022
6832021204
682901001
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Учреждение

ТОГБУ «Государственный архив Тамбовской области»

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

392000, г.Тамбов, ул. Советская, д.107

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	X	X	86 479,79	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			36 094 000,00	36 324 200,00	36 424 200,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего (аренда)	1110	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 094 000,00	36 324 200,00	36 424 200,00	
в том числе:	1110						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично – правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 394 000,00	32 524 200,00	32 524 200,00	
Услуга № 1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)				20 197 000,00	20 262 100,00	20 262 100,00	
Услуга № 2 Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (очная)				12 197 000,00	12 262 100,00	12 262 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского образования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг, всего	1230	130		3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	
в том числе:							
Услуга № 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов, организация архивных документов и поддержание их нормального физического состояния (в том числе: реставрация документов, переплет дел и книг, дезинфекция документов и печатных изданий)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуга № 2. Проведение экспертизы ценности архивных документов, хранящихся в Учреждении, выявление уникальных и особо ценных архивных документов, участие в проведении экспертизы ценности архивных документов, образовавшихся в деятельности источников				190 000,00	190 000,00	190 000,00	

комплектования Учреждения, а также территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории области в том числе: (проведение экспертизы ценности управленческой документации с полистным просмотром документов, документов по личному составу с полистным просмотром документов)							
Услуга № 3. Ведение научно-исследовательской и методической работы в области документоведения, архивоведения и археографии, оказание методической и практической помощи по вопросам архивного дела (в том числе рассмотрение описей и актов, согласование инструкций по делопроизводству, положений об архивах и экспертных комиссиях) источникам комплектования, а также территориальным органам, федеральным органам государственной власти и федеральным организациям, иным государственным органам Российской Федерации, расположенным на территории области (в том числе: разработка нормативно-методических документов (составление инструкций по ведению делопроизводства в учреждении, составление номен-клатуры дел учреждения), упорядочение документов и дел (составление исторической справки к фонду, предисловия к описи дел; формирование дел из россы-пи документов или переформирование дел; систематизация; составление и редактирование заголовка дела; подшив-ка дела; нумерация листов в деле, пере-нумерация листов в деле; оформление обложки дела и т.д.)				1 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	
Услуга № 4. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке (в том числе: исполнение запросов (тематического, генеалогического)), копирование архивных документов (на бумажную основу, на электронный носитель, распечатка электронных копий и формирование дел)				1 705 000,00	1 805 000,00	1 905 000,00	
Услуга № 5. Предоставление архивных документов, хранящихся в Учреждении, пользователям в читальном зале, а также во вре-менное пользование (в том числе: под-готовка и выдача дел пользователю в читальный зал, организация и обеспе-чение работы пользователя по самостоя-тельному изготовлению копий архивных дел, документов, печатных изданий соб-ственным техническим средством в спе-циально оборудованном для этих целей месте)				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуга № 6. Изготовление архивных коробок				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	180					
единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
доходы от сдачи макулатуры	1981	510					
Расходы, всего	2000	X	200	36 180 479,79	36 324 200,00	36 424 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	32 639 500,00	32 752 800,00	32 765 700,00	X
в том числе:	2110	111	211	25 030 300,00	25 140 300,00	25 150 300,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 559 200,00	7 592 500,00	7 595 400,00	
в том числе; на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 559 200,00	7 592 500,00	7 595 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							

на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	583 000,00	593 000,00	593 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		570 000,00	570 000,00	570 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, (транспортный налог)	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	20 000,00	20 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'	2600	X		2 957 979,79	2 978 400,00	3 065 500,00	
в том числе:							

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		2 957 979,79	2 978 400,00	3 065 500,00	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги		244	221	190 000,00	190 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
страхование		244	226	600 000,00	620 000,00	620 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	310	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги		244	340	651 848,71	602 400,00	679 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	1 170 131,08	1 170 000,00	1 170 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего"	3000	100					
в том числе:							X
налог на прибыль"	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 957 979,79	2 978 400,00	3 065 500,00	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	133 672,07			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 957 979,79	2 978 400,00	3 065 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 510 131,08	1 510 000,00	1 510 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 510 131,08	1 510 000,00	1 510 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	1 447 848,71	1 468 400,00	1 555 500,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 447 848,71	1 468 400,00	1 555 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 957 979,79	2 978 400,00	3 065 500,00
			2022	2 957 979,79		-
			2023		2 978 400,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3 065 500,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.М.Бородулин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Н.М. Фомина
(фамилия, инициалы)

71-05-01
(телефон)

ОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области


(подпись)

Ю.Н. Голубев
(расшифровка подписи)

2022 г.

