

Утверждаю:

Директор:

(наименование должности уполномоченного лица)



ТОГБУ "Государственный архив Тамбовской области"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.М.Бородулин

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Тамбовской области

Учреждение

ТОГБУ "Государственный архив Тамбовской области"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2022 г.

006

6832021204

682901061

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	144 240,26	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			39 628 300,00	38 778 300,00	38 778 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1101	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 628 300,00	38 778 300,00	38 778 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 628 300,00	34 778 300,00	34 778 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1230	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1232	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	141				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1410	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления)	1510	160	162				
прочие доходы, всего	1600	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1610	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	400	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 772 540,26	38 778 300,00	38 778 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 681 650,00	34 831 650,00	34 831 650,00	x
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111		27 855 400,00	27 202 600,00	27 202 600,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	27 855 400,00	27 202 600,00	27 202 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112			0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2121	112	226				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 776 250,00	7 579 050,00	7 579 050,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 776 250,00	7 579 050,00	7 579 050,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				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
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		583 000,00	583 000,00	583 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 507 890,26	3 363 650,00	3 363 650,00	
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 157 696,78	2 013 650,00	2 013 650,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00	—
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—
коммунальные услуги	2643	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	—
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
страхование	2647	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	781 696,78	637 650,00	637 650,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2648	244	229				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 350 193,48	1 350 000,00	1 350 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

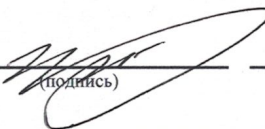
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			3507890,26	3363650,00	3363650,00	
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)	26100	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	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	26400	x			3507890,26	3363650,00	3363650,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1930193,48	1930000,00	1930000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1930193,48	1930000,00	1930000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1577696,78	1433650,00	1433650,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1577696,78	1433650,00	1433650,00	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3507890,26	3363650,00	3363650,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			3507890,26	165000,00		
		26510	2024				3363650,00		
			2025					3363650,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.М.Бородулин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Фомина Н.М.
(фамилия, инициалы)

71-05-01
(телефон)

« ____ » 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н.Голубев
(расшифровка подписи)

« 20 » 20 22 г.

