

Утверждаю

Первый заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственного комитета по делам

межнациональных отношений Республики Крым

(подпись координатора органа - учредителя (учреждения))

Мамбетов Э.И.

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Дом дружбы народов"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	127871,21				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	60000				
Доходы, всего:	1000			23368750				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	4	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			23348750			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140			20000			
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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			23416913,58			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13516608			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			10335336,3			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			60000			x
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			3121271,7			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
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					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		30668,77			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		30668,77			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 ⁷	2600	X		9821473,23			X
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					

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9821473,23			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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 ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		0				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		48163,58			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9821473,23				
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	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					
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					
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	9821473,23				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
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					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор Сокирева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист Якуникова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (телефон)



Заместитель Председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Хубайров Ш.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий финансовым отделом Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанной системой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26300 и 26400) и планируемым к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26400) и подлежащим соответствующим граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

СМЕТА РАСХОДОВ

на содержание

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Дом дружбы народов"

Период: Фактическая потребность 2021г.

п/п	Сумма, руб	
1.	13516608,00	Расходы на заработную плату работников учреждения
1.1.	10330728,00	- оплата труда согласно должностного оклада
	4608,30	- оплата труда согласно должностного оклада (собственные)
1.2.	3119880,00	- начисления на оплату труда (30,2%)
	1391,70	- начисления на оплату труда (30,2%)(собственные)
	60000,00	командировочные
2.3.	30668,77	Прочие услуги
2.3.1.	30668,77	- оплата налогов, штрафов, гос пошлин
2.	9821473,23	Другие расходы учреждения на закупку товаров работ услуг
		На проведение текущего и при необходимости капитального
2.1.		ремонта и обслуживания находящегося в эксплуатации
2.1.1.	20000,00	оборудования и инвентаря
		заправка картриджей
2.1.2.	10000,00	ремонт принтера
2.2.	40000,00	На обеспечение безопасности
2.2.1.		- обслуживание сигнализации (250руб.*12мес)
2.2.2.	30000,00	- оплата за ремонт и обслуживание газового оборудования
2.2.3.	3000,00	проверка дымогенераторных каналов
2.2.4.	4000,00	поверка сигнализаторов загазованности
2.4.	100000,00	На оплату услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги
2.4.1.	35000,00	- оплата за электроэнергию
2.4.2.	20000,00	- оплата за водопользование
2.4.3.	3000,00	- оплата вывоза мусора
2.4.4.	42000,00	- оплата на поставку газа
2.5.	43000,00	На оплату услуг связи
2.5.1.		- услуги интернета(3000,00руб.*12м)
2.5.2.	36000,00	- услуги корпоративной связи
2.5.3.	5000,00	- услуги почтовой связи
2.6.	110973,23	Информационно-технологическое сопровождение программ
2.6.1.		- обслуживание печатных программ (IC,)
2.6.2.	54000,00	- услуги по обслуживанию сайта
2.6.3.	46973,23	Справочные системы(Лоскав,Кадр)на 1 год
2.7.	127000,00	Расходы на содержание автотранспорта
2.7.1.	7000,00	страховка автомобилей
2.7.2.		- предельный расход топлива
2.7.3.	20000,00	ремонт автомобилей
2.7.6.	50000,00	- замена масла и расходные материалы
2.7.7.	30000,00	обслуживание автомобилей
2.8.	204000,00	Приобретение материальных запасов
2.8.1.	10000,00	приобретение мп
		приобретение мп(собственные)
2.8.2.	70000,00	приобретение канцтоваров
2.8.3.	100000,00	- ИСМ/Им
2.8.4.	10000,00	приобретение хозяйственных и моющих средств
2.9.	10000,00	Приобретение основных средств
2.9.1.	70000,00	приобретение мебели
2.9.2.	20000,00	приобретение орг.техники
2.10.	25000,00	Повышение квалификации и обучение
2.11.	60500,00	Аренда помещений
2.12.	400000,00	пост.охраны

На мероприятие Федеральный бюджет	5611000,00	5611000,00
На мероприятие Республиканский бюджет	3010000,00	3010000,00
ВСЕГО:	23368750,00	23368750,00

Вручен *Д.А. Сергеев*
 Директору *Д.А. Сергеев*
 «Дом дружбы народов»
 ОГРН 115910206911
 ИНН 9102174242
 Республика Крым * Государственный
 бюджет

Сергеев Д.А.
 Бюджетно-фин.