

Плановый отчет  
 о выполнении мероприятий и мероприятий по созданию условий для развития  
 культуры в сфере культуры и искусства в области культуры, просвещения  
 и физической культуры в сфере культуры и искусства

Исполнитель:  
 директор  
 ТЕРМ КУЛЬТУРЫ  
 (подпись)  
 дата 20 19 г.



Дата 30.12.2019  
 по телефону: 814  
 по электронной почте: 80264250  
 ИНН: 0261009470  
 КПП: 026101001  
 по ОКЕИ: 383

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

от 30 декабря 20 19 г.

Организация: Министерство культуры Республики Дageстан

Учредитель: Министерство культуры Республики Дageстан  
 Учредитель: Министерство культуры Республики Дageстан  
 Учредитель: Министерство культуры Республики Дageстан

Приложение к плану

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			3
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	324250,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	325600			
Доплата, всего:	4000				21497500	22463400	23523100	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
	1130							

Номеноклатурная информация

	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	
показатели от балансов за 2017, 2018, 2019 гг. в руб., консолидированные данные учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансирование обеспечения деятельности государственных учреждений (субсидии)		1210	130	131	21441500	22419300	22473100	x
зачисления на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (субсидии)		1210	130	131	21441500	22419300	22473100	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1300	140					
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150	155	50000	50000	50000	
прочие доходы, всего		1500	180					
в том числе:								
целивые субсидии		1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
доходы от операций по покупке валюты		1530	180					
доходы от операций с активами, всего		1500						
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>1</sup>		1580	x					
и в том числе:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1581	510					x
расходы, всего		2000	x		21491500	22409300	22453100	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16736000	17662300	18660800	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211266	12878100	13489600	14356400	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212236	23000	23000	23000	x
на выплаты за исполнение функций управления, для выполнения отдельных поручений		2130	113					x
на иные обязательства государственного учреждения по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	3821900	4040700	4281400	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119					x
на иные выплаты работникам		2142	119					x

Нормативные показатели

	Сумма							в пределах границы раздела
	1	2	3	4	5	6	7	
	Код справ	Код по классификации Финансов Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 30.09.11 г. Текущий финансовый год	на 30.09.11 г. первый год исполнения программы	на 30.09.12 г. второй год исполнения программы	8	
денегте доплатах военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание или выплаты пенсионных накоплений и оплаты труда, включая выплаты на период служебных командировок и выплаты на период нахождения в отпусках; выплаты на период исполнения обязанностей сотрудников полиции	2136	131					х	
и том числе:	2140	139					х	
на оплату труда сотрудников	2171	139					х	
на иные выплаты персоналу лицам (включая сотрудников)	2172	139					х	
связанные с иными выплатами (пенсии, выплаты)	2200	300	262	280900	280900	280900	х	
в том числе:								
связанные выплаты (пенсии, выплаты), кроме указанных перечисленных социальных выплат	2210	320	282	280900	280900	280900	х	
на так:								
пенсию, компенсацию и иные социальные выплаты (включая выплаты, кроме перечисленных нормативных показателей)	2211	321	282	280900	280900	280900	х	
выплата стипендий, денежного вознаграждения на конкурсной основе обучающимся за счет средств специализированной фонда	2220	340					х	
на приобретение фирменной одежды для сотрудников в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение путевки с целью оздоровления персонала в области науки, культуры и искусства	2230	350					х	
оплатить образовательные курсы и детей, обучение без учета цели программы	2240	360					х	
услуги питания, обогрева и иных коммунальных услуг	2300	850	291	607500	607500	607500	х	
на так:								
набор на обучение сотрудников и вспомогательный персонал	2310	831	291	606100	606100	606100	х	
иные выплаты (включая выплаты в рамках расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пенсии	2320	852					х	
услуги персонала (в том числе административный, инженерный, иных персонала)	2340	853	291	1400	1400	1400	х	
пенсионные и другие выплаты персоналу и физическим лицам, выплаты	2400	х					х	
на так:								
пенсии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
налоги и государственные пошлины	2420	862					х	
выплаты в целях образовательных расходов с привлечением иностранных специалистов по учебным и административным программам	2430	863					х	
другие выплаты (включая выплаты на закупку топлива, ремонт, услуги, услуги)	2500	х					х	
использование субсидий от Российской Федерации и других источников по возмещению расхода, причитаемого в результате деятельности учреждения	2520	811					х	
расходы на закупку топлива, ремонт, услуги, услуги	2600	х					х	
в том числе:								
закупку топлива, ремонт, услуги и услуги консультационного центра	2610	211						
закупку топлива, ремонт, услуги и другие информационно-коммуникационные технологии	2620	242						
закупку топлива, ремонт, услуги и другие коммунальные ресурсы (коммунальные услуги (муниципального имущества)	2630	243						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 30.01.17 текущий финансовый год	на 30.01.17 предыдущего периода	на 30.01.17 текущего периода	
просто для учета топлив, газа и услуг, если не иные:		2650	400	221 229 228 226, 312 341 244 345, 346 349	386 710	391 860	397 900	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
проектирование объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительная (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		2652	407					
<b>Выданы, увеличившие долги, всего<sup>3</sup></b>		<b>3000</b>	<b>400</b>					<b>X</b>
в том числе:								
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>		3010						X
налог на прибыль <sup>5</sup>		3020						X
прочие налоги, увеличившие долги <sup>6</sup>		3030						X
<b>Прочие кредиты, всего<sup>7</sup></b>		<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
в том числе:								
кредит в бюджет средств субъектов		4010	610					X

<sup>1</sup> В случае увеличения долгов Пенсионного фонда не учитывать финансовый год в колонке период.

<sup>2</sup> Увеличение долгов Пенсионного фонда в случае увеличения Плати муниципальных районов муниципальными органами управления Плати.

<sup>3</sup> В графе 5 проведено:

по строкам 1100 - 1030 - при выполнении прочих текущих операций бюджетов казначейств и бюджетов субъектов;

по строкам 090 - 0930 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 2000 - 2650 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 3000 - 3030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

прочие, суммарный величина которых не превышает сумму увеличения;

по строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации доходов бюджета государственного учреждения в соответствии с бюджетными классификационными средствами, утвержденными Министром Финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/01 (далее - Инструкция) и Министром Финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. (далее - Инструкция № 20/02); в графе 5 указывается код классификации расходов федерального бюджета по строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>5</sup> По строкам 0900 - 1030 указывается код классификации доходов бюджета государственного учреждения в соответствии с бюджетными классификационными средствами, утвержденными Министром Финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/01 (далее - Инструкция) и Министром Финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. (далее - Инструкция № 20/02); в графе 5 указывается код классификации расходов федерального бюджета по строкам 3000 - 3030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>6</sup> По строкам 3000 - 3030 указывается код классификации доходов бюджета государственного учреждения в соответствии с бюджетными классификационными средствами, утвержденными Министром Финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/01 (далее - Инструкция) и Министром Финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. (далее - Инструкция № 20/02); в графе 5 указывается код классификации расходов федерального бюджета по строкам 3000 - 3030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>7</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>8</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>9</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>10</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>11</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>12</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>13</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

<sup>14</sup> По строкам 4000 - 4010 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета; увеличение прочих налоговых платежей по строкам 4000 - 4030 - при выполнении прочих текущих операций федерального бюджета;

Приложение 2. (продолжение по количеству индикаторов компетенции)

№ индикатора	Наименование компетенции	Коды строк	Тип индикатора	Сумма					за пределами полномочия округа
				на 30.09.2019 г. (по состоянию на конец периода)	на 30.09.2020 г. (первый год периода)	на 30.09.2021 г. (второй год периода)	на 30.09.2022 г. (третий год периода)	в полномочиях округа	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, пени <sup>11</sup>	261000	X	3867100	2918600	2972900			
	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. 1672); 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	261300	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	262300	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	262300	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	X	3867100	2918600	2972900			
	в том числе:								
1.4.1	за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3867100	2918600	2972900			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	X	3867100	2918600	2972900			
1.4.2	за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с разделом бюджета округа в бюджетного бюджета Российской Федерации	26420	X						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	X						
1.4.3	за счет других источников, предусмотренных для осуществления капитальных вложений	26430	X						
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет других источников областного бюджета	26450	X						

№ строки	Наименование индикатора	КОДЫ строк	1 год	Сумма				
				по 20 20 11	по 20 21 11	по 20 22 11	по 20 23 11	по 20 24 11
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Этого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году приема закупки	26500	X					
3	Этого 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 приема закупки:	26600	X					
		26610						
		26610						



Руководитель учреждения  
 (инициалы, фамилия, отчество) \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_  
 Исполнитель  
 (инициалы, фамилия, отчество) \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.