

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждено
Министром по культуре и туризму Калининградской обл.
(подпись) _____
Министерство по культуре и туризму Калининградской обл.
бюджетное учреждение - учреждение (учреждения)
А.В. Ермак
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
г. и плановый период 20 25 и 20 26 г.г.

от " 14 " сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение "ГБУК "Калининградский областной музей изобразительных искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 492 616,79				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1000		75 782 738,00	74 740 857,00	77 685 769,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	147 053,00	147 053,00	147 053,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	147 053,00	147 053,00	147 053,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 140 403,00	74 593 804,00	77 538 716,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	47 598 421,00	49 051 822,00	51 996 734,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	25 522 400,00	25 522 400,00	25 522 400,00		

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	272119800
по Сводному реестру	3906020033
ИНН	390601001
КПП	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	19 582,00	19 582,00	19 582,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 495 282,00			
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	1 895 282,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	600 000,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
поступления средств от утилизации автомобилей (металлолом)						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	77 101 748,39	74 560 822,00	77 505 734,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 605 926,00	45 657 293,00	49 003 954,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32 540 342,55	34 883 942,40	37 454 342,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	238 400,00	238 400,00	238 400,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 827 183,45	10 534 950,60	11 311 211,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 827 183,45	10 534 950,60	11 311 211,45	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	413 794,16	413 794,16	413 794,16	x
из них:	2310	851	300 346,16	300 346,16	300 346,16	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	63 107,38	66 930,38	66 930,38	x
государственная пошлина	2330	853	50 340,62	46 517,62	46 517,62	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
вносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	60 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	60 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	34 022 028,23	28 489 734,84	28 087 985,84	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	30 867 299,71	25 335 006,32	24 933 257,32	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 154 728,52	3 154 728,52	3 154 728,52	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-155 035,00	-180 035,00	-180 035,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020		-155 035,00	-180 035,00	-180 035,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-18 571,40			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-18 571,40			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма				
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0,00		34 022 028,23	28 489 734,84	28 087 985,84		
	в том числе:									
1.1	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							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			972 851,52				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x			972 851,52				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00				
1.3.1	из них <1>	26310.1				825 696,00				
1.3.1.2	из них <2> оказание охранных услуг	26310.2								
1.3.1.3	из них <3> оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Системы "Консультант Плюс"	26310.3				147 155,52				
1.3.1.4	Плюс"	26320	x	x						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			33 049 176,71	28 489 734,84	28 087 985,84		
1.4	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 057 697,32	11 932 582,84	12 030 833,84		
1.4.1	в том числе:	26411	x			12 057 697,32				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 845 282,00				
1.4.2	в том числе:	26421	x			1 845 282,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <1> Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности, в т.ч. мероприятия по антитеррористической защищенности	26421.1				1 845 282,00				
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			0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
	из них <1>	26431.1				0,00			
	из них <2>	26431.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			19 146 197,39	16 557 152,00	16 057 152,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			13 745 417,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1							
	из них <1>	26441.2							
	из них <2>	26442	x			5 400 780,39	16 557 152,00	16 057 152,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого 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 начала закупки:	26500	x			27 648 396,32	11 932 582,84	12 030 833,84	
		26510				27 648 396,32	11 932 582,84	12 030 833,84	
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			5 400 780,39	16 557 152,00	16 057 152,00	
		26610				5 400 780,39	16 557 152,00	16 057 152,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(подпись)

Г. В. Заболотская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. В. Лазуновская, 46-71-84

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 24 г.

17 09