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

Утверждаю
и.о. министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство по культуре и туризму Калининградской обл.
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) А.А. Хохлова (расшифровка подписи)
"25" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 г.г.

от "25" декабря 2024 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	27202144
глава по БК	105
по Сводному реестру	27219800
ИНН	3906020033
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: ГБУК "Калининградский областной музей изобразительных искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**83 608 522,00**	**84 997 665,00**	**99 469 952,67**	
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	82 997 591,00	84 850 612,00	88 906 233,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	56 132 869,00	57 985 890,00	62 041 511,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственнго задания	1220	130	26 845 140,00	26 845 140,00	26 845 140,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	463 878,00		10 416 666,67	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	463 878,00		10 416 666,67	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
поступления средств от утилизации автомобиля (металлолом)	1980	x				x
прочие поступления, всего	1981	510				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**2000**	**x**	**84 508 522,00**	**84 897 665,00**	**99 369 952,67**	
Расходы, всего						
в том числе:	2100	x	52 723 559,00	57 172 493,00	61 935 469,00	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	40 311 182,03	43 728 182,00	47 386 382,00	x
оплата труда	2120	112	238 400,00	238 400,00	238 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	12 173 976,97	13 205 911,00	14 310 687,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	12 173 976,97	13 205 911,00	14 310 687,00	x
в том числе:	2142					x
на выплаты по оплате труда	2200	300	0,00			x
на иные выплаты работникам	2210	320	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:	2211	321	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	422 460,80	422 460,80	422 460,80	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	364 580,80	364 580,80	364 580,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	47 880,00	47 880,00	47 880,00	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
взносы 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				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	31 362 502,20	27 302 711,20	37 012 022,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	27 942 208,85	23 882 417,85	33 591 729,52	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 420 293,35	3 420 293,35	3 420 293,35	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**0,00**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	0,00		31 362 502,20	27 302 711,20	37 012 022,87	
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	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x			900 768,00			
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		900 768,00			
1.3.1.2	из них <1>	26310.1				0,00			
1.3.1.3	из них <2> оказание охранных услуг	26310.2				738 480,00			
1.3.1.4	из них <3> оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Системы "Консультант Плюс"	26310.3				162 288,00			
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			30 461 734,20	27 302 711,20	37 012 022,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 909 042,20	12 487 618,20	23 666 426,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 909 042,20	12 487 618,20	23 666 426,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	430169050		463 878,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	430169050		463 878,00			
	из них <1> Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности, в т.ч мероприятия по антитеррористической защищенности	26421.1		430169050		463 878,00			
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 Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			17 088 814,00	14 815 093,00	13 345 596,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			10 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
	из них <1>	26441.1							
	из них <2>	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			7 088 814,00	7 815 093,00	8 345 596,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			23 372 920,20	19 487 618,20	28 666 426,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510				23 372 920,20	19 487 618,20	28 666 426,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 088 814,00	7 815 093,00	8 345 596,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 088 814,00	7 815 093,00	8 345 596,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о.директора (должность) _____ (подпись) С.П. Гвоздинский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) Н.В. Лазуновская (фамилия, инициалы) 46-71-84 (телефон)

"25" декабря 20 24 г.

Российская Федерация * г. Калининград * Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской областной Музей изобразительных искусств