

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 по культуре и туризму Калининградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

А.Л. Хохлова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 год)  
от "24" декабря 20 24 г.

орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное учреждение культуры " Калининградский областной историко-художественный музей"  
единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383
Коды	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 27 г.	
1	2	3	5	6	7	8	
Баланс средств на начало текущего финансового года	0001	x	8 000 000,00				
Баланс средств на конец текущего финансового года	0002	x					
<b>Итого, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>255 960 041,88</b>	<b>207 732 581,00</b>	<b>220 632 611,00</b>		
в том числе:							
оходы от собственности, всего	1100	120	600 000,00	650 000,00	700 000,00		
оходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	600 000,00	650 000,00	700 000,00		
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	205 780 395,00	207 082 581,00	219 932 611,00		
в том числе:							
убытнки на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
убытчно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	153 180 395,00	144 183 601,00	154 075 792,00		
оходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	42 480 000,00	52 398 980,00	54 856 819,00		
оходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	10 120 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00		

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
	2	3	5	6	7	8
1						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130				
в том числе:	1300	140				
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	49 579 646,88			
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	49 579 646,88			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего						
в том числе:						
прочие поступления		180				
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них						
уменьшение стоимости материальных запасов		440				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	263 960 041,88	207 732 581,00	220 632 611,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	103 299 313,00	111 984 695,00	121 151 900,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	79 097 014,00	85 767 815,00	93 050 614,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	315 000,00	315 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 887 299,00	25 901 880,00	28 101 286,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	23 887 299,00	25 901 880,00	28 101 286,00	
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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	
из них:	2300	850	2 253 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 405 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	770 000,00	780 000,00	800 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	80 000,00			x	
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственных 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	158 405 728,88	93 517 886,00	97 180 711,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	144 282 463,88	79 017 886,00	81 680 711,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	14 123 265,00	14 500 000,00	15 500 000,00		
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				x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020	180				x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	
возврат денежных средств (кредит)		810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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			158 405 728,88	93 517 886,00	97 180 711,00	
	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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них <1>	26310.1							
1.3.2	из них <2>	26310.2							
1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			158 405 728,88	93 517 886,00	97 180 711,00	
1.4.1.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			68 525 969,00	53 017 886,00	56 180 711,00	
1.4.1.1.2	в том числе:	26412	x						
1.4.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412.1	x			68 525 969,00	53 017 886,00	56 180 711,00	
1.4.1.1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x						
1.4.1.1.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			49 579 646,88	0,00	0,00	
1.4.1.1.2.1.1.1.1	в том числе:	26421.1	x						
1.4.1.1.2.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1.1	x			49 579 646,88	0,00	0,00	
1.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание городского зала (архитектор Р. Зееп), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 21. Ремонтливневой канализации, системы дренажа, подвала и покоевого этажа здания.	26421.1.1.1		244	0430169050	14 129 317,00			
1.4.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	Подготовка ПСД по восстановлению сети наружного освещения отдельно стоящей экспозиции Форт №5 (Наружное освещение территории, распределительные и групповые сети подключения электроприемников, отдельные работы наружного оснащения)	26421.1.2		244	0430169050	595 100,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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)
1.4.2.1.3	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Форт №5" (разработка проектной документации на проведение инженерно-технического обследования объекта (литер А, Б, В) и расчет сметной стоимости проектных и вспомогательных работ по ремонту объекта культурного наследия (Литер А, Б, В))	26421.3		244	0430169050	725 000,00		
1.4.2.1.4	Разработка ПСД и СМР на устройство парковки для туристических автобусов и легковых автомобилей посетителей отдельно-стоящей экспозиции "Форт №5"	26421.4		244	0430169050	8 150 000,00		
1.4.2.1.5	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421.5		244	0419555900	25 773 195,88		
1.4.2.1.6	Приобретение ящиков для перевозки музейных предметов в случае эвакуации	26421.6		244	0430169050	207 034,00		
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					
	из них <1>	26431.1						
	из них <2>	26431.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			40 300 113,00	40 500 000,00	41 000 000,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них <1>	26441.1						
	из них <2>	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			40 300 113,00	40 500 000,00	41 000 000,00
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			118 105 615,88	53 017 886,00	56 180 711,00
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым 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			40 300 113,00	40 500 000,00	41 000 000,00
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 17 " \_\_\_\_\_ декабря 20 24 г.

Директор (подпись) Е.С.Манюк  
(расшифровка подписи)  
8 (4012) 45-37-78 (телефон)

Балмасова Н.А. (подпись)  
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист (подпись)  
(фамилия, инициалы)

