

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
Первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.Н. Сергеева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 29 " декабря 20 25 г.

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной историко-художественный музей"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		248 483 257,90	236 720 861,00	249 272 225,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
в том числе:						
доходы 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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	220 647 769,00	236 070 861,00	248 572 225,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	155 514 269,00	166 658 516,00	175 471 763,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	53 983 500,00	57 762 345,00	60 650 462,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	11 150 000,00	11 650 000,00	12 450 000,00	

Коды
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находившегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
Страховое возмещение ущерба	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 235 488,90			
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	27 235 488,90			
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	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	180				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них						
уменьшение стоимости материальных запасов		440				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	248 403 257,90	236 720 861,00	249 272 225,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	125 223 577,00	135 972 707,00	147 844 099,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	95 935 927,00	104 191 787,00	113 309 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	315 000,00	315 000,00	315 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 972 650,00	31 465 920,00	34 219 499,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 972 650,00	31 465 920,00	34 219 499,00	x
на иные выплаты работникам	2142					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 специального фонда	2220	340				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	1 990 000,00	2 052 000,00	2 125 000,00	x
из них:	2310	851	1 055 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	755 000,00	770 000,00	790 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	180 000,00	182 000,00	185 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2331	853				x
из них:	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862				x
взносы в международные организации	2460	863				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	121 189 680,90	98 696 154,00	99 303 126,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	102 314 355,90	79 806 154,00	80 413 126,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247	18 875 325,00	18 890 000,00	18 890 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406				
в том числе:	2720	407				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2800	880				
специальные расходы	3000	100	-80 000,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего						
в том числе:	3010					x
налог на прибыль	3020	180	-80 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	0,00			x
Прочие выплаты, всего	4010	610				
из них:		810				
возврат в бюджет средств субсидии						x
возврат денежных средств (кредит)						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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			102 314 355,90	79 806 154,00	80 413 126,00	
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						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <1>	26310.1							
	из них <2>	26310.2							
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			102 314 355,90	79 806 154,00	80 413 126,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			35 996 909,00	39 306 154,00	39 413 126,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			35 996 909,00	39 306 154,00	39 413 126,00	
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			27 235 488,90	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			27 235 488,90	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия "Здание городского зала (архитектор Р. Эсел) 1912 года", расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клипинская, 21. Капитальный ремонт кровли, огнезащитная обработка металлических конструкций кровли и чердачного перекрытия, молниезащита.	26421.1		244	0430169050	13 481 300,72			
1.4.2.1.2	Ремонт насосной станции внутреннего пожарного водопровода, включая автоматизацию административного здания по адресу: г. Калининград, ул. Клипинская, д. 21	26421.2		244	0430169050	5 836 605,18			

