

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, утвержденному распоряжением министерства культуры Кировской области

от 17.12.2019 № 285

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области

(подпись)

Мазур
Мазур Т.С.
(расшифровка подписи)
" 19 " 08 20 20 г.



Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Маркелов А.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " 08 20 20 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(плановый период 20 21 и 20 22 годы)

от " 14 " августа 20 20 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом
от " " 20 г. №
(в случае, если учреждение автономного типа)

Коды	Дата
	14.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКПО	02179055
ИНН	4348000857
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Кировской области

Учреждение

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.6

ИНН/КПП учреждения

4348000857/434501001

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	главный специалист-эксперт	<i>Лобурова И.И.</i>	Лобурова И.И.	18.08.2020

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	главный специалист-эксперт	<i>Лобурова И.И.</i>	Лобурова И.И.	19.08.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам

07702000622, 07702000623, 07702000624

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	397358,41		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		x	x	x	339640,76		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		x	x	x	57717,65		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x			
Доходы, всего:	1000					41 480 053	40 592 600	39 442 600
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120	121		140 000		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131		41 330 053	39 332 600	39 442 600
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131		35 844 300	33 707 600	33 817 600
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		5 480 753	5 625 000	5 625 000
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240		130	135		5000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			10 000		
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвование)			150	155		10 000		
прочие доходы, всего	1400		150				1 260 000	
в том числе:								
целевая субсидия на Мероприятия в рамках подготовки и проведения празднования 650-летия основания города Кирова (разработка проектной документации для проведения реставрационных работ здания, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д.4-6 (Вятские народные художественные промыслы)	1410		150	152			1 260 000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы на осуществление федеральных проектов	1530		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	2000					41 876 658,41	40 592 600	39 442 600
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000					36 183 940,76	33 707 600	33 817 600
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000		x			5 692 717,65	5 625 000	5 625 000
по субсидии на иные цели	2000		x				1 260 000	
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		x			26 284 830	24 272 708	24 272 650
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100		x			22 071 900	20 057 650	20 057 650
в том числе:								
оплата труда, всего, из них:	2110		111	211		26 076 900	24 124 650	24 124 650
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	211		21 956 900	19 974 650	19 974 650
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		112 000	80 000	80 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	266		82 000	50 000	50 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		5 000	3 000	3 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	212	S7	3 000	3 000	3 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120		112	226		30 000	30 000	30 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	226	S7	30 000	30 000	30 000
транспортные услуги (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	222		35 000	35 000	35 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	266		930	58	

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2130		321	264		80 362		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			7 909 050	7 309 810	7 309 810
в том числе по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213		6 655 750	6 047 450	6 047 450
в том числе по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141		119	213		1 253 300	1 262 360	1 262 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			405 200	477 700	477 700
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300		850			404 200	476 200	476 200
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2300		850			1 000	1 500	1 500
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия)	2310		851	291		354 280	402 780	402 780
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320		852	291		34 920	54 920	54 920
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего:	2330		853	292		1 000	5 000	5 000
в т.ч.:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2330		853	292		0	3 500	3 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330		853	292		1 000	1 500	1 500
иные выплаты текущего характера (субсидия)	2340		853	297		15 000	15 000	15 000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x			7 197 216	8 532 382	7 382 440
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели)	2630		243	226	Z4	0	1 260 000	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	200		7 197 216,41	7 272 382	7 382 440
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		6 971 728,76	7 126 300	7 236 300
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		225 487,65	146 082	146 140
по субсидии на иные цели	2640		244	200				
из них:								
услуги связи всего, в т.ч.:	2641		244	221		317 000	356 000	356 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641		244	221		316 000	356 000	356 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641		244	221		1 000		
транспортные услуги	2642		244	222				
коммунальные услуги	2643		244	223		3 661 090,76	3 797 300	3 907 300
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2643.1		244	223	01	2 613 379	2 732 400	2 816 400
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1		244	223	01	2 588 378,76	2 712 400	2 796 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643.1		244	223	01	25 000	20 000	20 000
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2643.2		244	223	03	952 875,00	968 600	993 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2		244	223	03	937 875,00	958 600	983 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2643.2		244	223	03	15 000	10 000	10 000
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3		244	223	04	43 637	45 100	46 200
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4		244	223	06	51 200	51 200	51 200
арендная плата за использованием имуществом	2644		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645		244	225		1 913 168	1 936 180	1 936 180
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645		244	225		1 913 168	1 936 180	1 936 180
из них:								
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1		244	225	16	347 400	347 400	347 400
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий			244	225	T5	1 062 388	1 078 800	1 078 800
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования			244	225	T6	427 000	389 980	389 980
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)			244	225	S7	76 380	120 000	120 000
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		815 070	2 014 200	754 200
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2646		244	226		726 870	701 000	701 000
из них:								
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1		244	226	17	197 070	205 400	205 400
программное обеспечение	2646.2		244	226	77	272 900	272 900	272 900
предрейсовый осмотр водителей	2646.3		244	226	74	16 400	16 400	16 400
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4		244	226	S7	212 857	206 300	206 300
прочие работы и услуги	2646.5		244	226		27 643		
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	226		88 200	53 200	53 200
по субсидии на иные цели на Мероприятия в рамках подготовки и проведения празднования 650-летия основания города Кирова (разработка проектной документации для проведения реставрационных работ здания, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы)	2646		243	226	Z4		1 260 000	
страхование (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2647		244	227	S7	22 000	22 000	22 000
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228				

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649		244	229		25 100	25 100	25 100
поступление нефинансовых активов	2649		244	300				
увеличение стоимости основных средств, всего	2649		244	310		43 000	50 000	50 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.1		244	310	S7	38 000	50 000	50 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2649.2		244	310		5 000		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2		244	340		400 787,65	331 602	331 660
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3		244	343		40 000	40 000	40 000
увеличение стоимости строительных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.4		244	344	S7	15 000	15 000	15 000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.5		244	346		285 787,65	216 602,00	216 660,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	346	S7	244 500	203 720	203 720
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	346		41 287,65	12 882,00	12 940,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.6		244	349		60 000	60 000	60 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7		244	349	S7	10 000	10 000	10 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	2649.8		244	349		50 000	50 000	50 000
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100			-753		
в том числе:								
налог на прибыль	3010			189		-753		
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

А.В.Маркелов
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.В.Потапенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист
(должность)


(подпись)

Е.О.Чупракова
(расшифровка подписи)

Телефон _____ 38-29-77
" 14 " августа 20 20 г.

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

по лицевым счетам 07702000622, 07702000623, 07702000624

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 197 216,41	8 532 382	7 382 440	
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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 197 216,41	8 532 382,00	7 382 440,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 971 728,76	7 126 300	7 236 300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 971 728,76	7 126 300	7 236 300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 260 000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 260 000		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	225 487,65	146 082,00	146 140,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	225 487,65	146 082,00	146 140,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 197 216,41	8 532 382,00	7 382 440,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 197 216,41	8 532 382,00	7 382 440,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

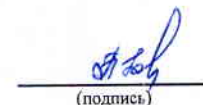

(подпись)

А.В.Маркелов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.В.Потапенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Е.О.Чупракова
(расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

" 14 " августа 20 20 г.