

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 14.12.2021 № 331


УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области

Мазур
(подпись)
" 28 " 01 " 2022 г.
(расшифровка подписи)


Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей"

(наименование должности уполномоченного лица)
А.В.Маркелов
(подпись)
" 28 " 01 " 2022 г.
(расшифровка подписи)


ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(плановый период 20 23 и 20 24 годы)

от " 28 " января 20 22 г.

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

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.

	Коды
Дата	28.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	702
по Сводному реестру	
ИНН	4348000857
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Мавлюшев специалист-эксперт	<i>Мавлюшев</i>	Мавлюшев ИМ	28.01.2022

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Мавлюшев специалист-эксперт	<i>Мавлюшев</i>	Мавлюшев ИМ	31.01.2022

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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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		х	х	х	263410,37		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		х	х	х	93203,70		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		х	х	х	170206,67		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х	х	х			
Доходы, всего:	1000					49 401 600	48 118 500	45 167 800
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120	121				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131		46 901 600	45 033 400	45 167 800
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131		42 301 600	40 433 400	40 567 800
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		4 600 000	4 600 000	4 600 000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			0		
прочие доходы, всего	1400		150			2 500 000	3 085 100	
в том числе:								
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		2 500 000	3 085 100	
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		х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	2000					49 665 010,37	48 118 500	45 167 800
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000					42 394 803,70	40 433 400,00	40 567 800,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000		х			4 770 206,67	4 600 000	4 600 000
<i>по субсидии на иные цели</i>	2000		х			2 500 000,00	3 085 100	
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		х			29 970 765	28 430 830	28 430 830
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		х			26 564 415	25 024 480	25 024 480
в том числе:								
оплата труда, всего, из них:	2110		111	211		29 703 765	28 163 830	28 163 830
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		26 379 415	24 839 480	24 839 480
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		200 000	200 000	200 000
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		150 000	150 000	150 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		7 000	7 000	7 000
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	5 000	5 000	5 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120		112	226		40 000	40 000	40 000
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		20 000	20 000	20 000
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			8 970 535	8 505 470	8 505 470
в том числе по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213		7 966 585	7 501 520	7 501 520
в том числе по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141		119	213		1 003 950	1 003 950	1 003 950
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			443 000	396 500	350 000

по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300	850				441 500	395 000	348 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2300	850				1 500	1 500	1 500
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия)	2310	851	291			390 580	344 080	297 580
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320	852	291			34 920	34 920	34 920
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего:	2330	853	292			1 500	1 500	1 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330	853	292			1 500	1 500	1 500
иные выплаты текущего характера (субсидия)	2340	853	297			16 000	16 000	16 000
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				10 280 710	10 785 700	7 881 500
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243	200			2 560 400	3 085 100	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной (научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630	243	226	Z4		2 500 000	3 085 100	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2630	243	226			60 400		0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200			3 746 710,37	3 572 900	3 593 600
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640	244	200			3 488 703,70	3 424 700	3 445 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	244	200			258 006,67	148 200	148 200
по субсидии на иные цели	2640	244	200					
из них:								
услуги связи всего , в т.ч.:	2641	244	221			301 500	301 500	301 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641	244	221			300 500	300 500	300 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641	244	221			1 000	1 000	1 000
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223			507 500,00	536 700	557 400
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего , в т.ч.:	2643.1	244	223	01		343 600,00	367 000,00	381 800,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1	244	223	01		343 600	367 000	381 800
оплата потребления электроэнергии всего , в т.ч.:	2643.2	244	223	03		57 900,00	60 100,00	62 300,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2	244	223	03		57 900,00	60 100	62 300
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3	244	223	04		66 300	68 300	70 300
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4	244	223	06		39 700	41 300	43 000
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645	244	225			1 687 960	1 670 960	1 670 960
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645	244	225			1 687 960	1 670 960	1 670 960
из них:								
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1	244	225	16		282 000	282 000	282 000
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2	244	225	75		1 025 600	1 025 600	1 025 600
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.3	244	225	76		280 560	301 400	301 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	244	225			99 800	61 960	61 960
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646	244	225					
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646	244	226			815 840	700 840	700 840
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2646	244	226			656 640	601 640	601 640
из них:								
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1	244	226	17		203 400	203 400	203 400
программное обеспечение	2646.2	244	226	77		271 300	271 300	271 300
предрейсовый осмотр водителей	2646.3	244	226	74		17 400	17 400	17 400
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4	244	226	S7		80 000	80 000	80 000
прочие работы и услуги	2646.5	244	226			84 540	29 540	29 540
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646	244	226			159 200	99 200	99 200
страхование (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2647	244	227			20 000	20 000	20 000
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228					
арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649	244	229			23 000	23 000	23 000
поступление нефинансовых активов	2649	244	300					
увеличение стоимости основных средств, всего	2649	244	310			45 000	15 000	15 000
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649	244	310			30 000	15 000	15 000
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2649.1	244	310	S7		15 000	15 000	15 000
увеличение стоимости основных средств	2649.1	244	310			15 000		
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.2	244	310			15 000		
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2	244	340			345 910,37	304 900,00	304 900,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3	244	343			49 500	49 500	49 500
увеличение стоимости строительных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.4	244	344	S7		10 000	10 000	10 000

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649,5		244	346		261 410,37	220 400,00	220 400,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649,6		244	346	S7	193 603,7	187 400	187 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649,7		244	346		67 807	33 000	33 000
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649,6		244	349		25 000	25 000	25 000
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 от иной приносящей доход деятельности	2649,8		244	349		15 000	15 000	15 000
закупку энергетических ресурсов	2650		247	223		3 973 600,00	4 127 700,00	4 287 900,00
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2650,1		247	223	01	2 905 400	3 020 600	3 140 400
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650,1		247	223	01	2 880 400,00	2 995 600,00	3 115 400,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650,1		247	223	01	25 000	25 000	25 000
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2650,2		247	223	03	1 068 200,00	1 107 100	1 147 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650,2		247	223	03	1 053 200	1 092 100	1 132 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650,2		247	223	03	15 000	15 000	15 000
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100			0		
в том числе:								
налог на прибыль	3010			189				
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

" 28 " января 20 22 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	Код по КБК <1>	Уник. альны й код <2>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 196 310,37	10 785 700	7 881 500	
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	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			636 623,16			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <1>	26310.1							
	из них <2>	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 559 687,21	10 785 700,00	7 881 500,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 872 080,54	7 512 400,00	7 693 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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			2 500 000	3 085 100		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 500 000	3 085 100		
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			187 606,67	188 200,00	188 200,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			187 606,67	188 200,00	188 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 559 687,21	10 785 700,00	7 881 500,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:	26510			2022	9 559 687,21	10 785 700,00	7 881 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект)

<2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации

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

" 28 " января 20 22 г.