

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области



(подпись)

Дворцов Д.Л.

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина"



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Бальбердин Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(плановый период 20 26 и 20 27 годы)

от " 02 " января 20 25 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 имени П.В. Алабина"

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 02.01.2025

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	Ведущий консультант	<i>[Подпись]</i>	Медведев ИМ	25.12.2024

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант	<i>[Подпись]</i>	Медведев ИМ	27.12.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам

07702000622, 07702000623, 07702000624

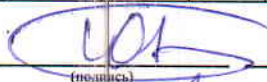
Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы РФ		Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма			за пределами планового периода
		Код программной (непрограммной) статьи	Код направления расходов				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			x	x	x	0,00			
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001			x	x	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001			x	x	x				
субсидия на иные цели (разрешенный к использованию остаток субсидии на иные цели, неиспользованный в 2023 году)	0001			x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x	x				
Доходы, всего:	1000						74 692 400,00	71 289 600	1 538 300	
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			70 954 400,00	71 289 600	1 538 300	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			130	131		61 354 400,00	61 689 600	1 938 300	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			130	131		9 600 000,00	9 600 000	9 600 000	
доходы от компенсации затрат	1230			130	134					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240			130	135					
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 нарушение условий контрактов (договоров)	1310			140	141					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)				140	144					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150			3 738 000,00			
в том числе:										
поступления текущего характера от иных резидентов (грант)	1440			150	155					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели)				150	152		3 738 000,00			
прочие доходы, всего	1500			180			0,00			
в том числе:										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			180						
доходы на осуществление федеральных проектов	1530			180						
иные доходы	1540			180	189					
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						74 692 400,00	71 289 600,00	71 538 300,00	
из них:										
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000						61 354 400,00	61 689 600,00	61 938 300,00	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000			x			9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
по субсидии на иные цели	2000			x			3 738 000,00	0		
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100			x			58 299 400,00	58 299 400	58 299 400	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2100			x			49 901 800,00	49 901 800	49 901 800	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100			x			8 397 600,00	8 397 600	8 397 600	
по субсидии на иные цели	2100			x			0,00			
в том числе:										
оплата труда, всего, из них:	2110			111	211		44 446 500,00	44 446 500	44 446 500	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	04Q08	02250	111	211		38 146 500,00	38 146 500	38 146 500	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110			111	211		6 300 000,00	6 300 000	6 300 000	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110			111	266		300 000,00	300 000	300 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110	04Q08	02250	111	266		200 000,00	200 000	200 000	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110			111	266		100 000,00	100 000	100 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112	212		30 000,00	30 000	30 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120	04Q08	02250	112	212	S7	5 000,00	5 000	5 000	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120			112	212		25 000,00	25 000	25 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120			112	226		80 000,00	80 000	80 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120	04Q08	02250	112	226	S7	30 000,00	30 000	30 000	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120			112	226		50 000,00	50 000	50 000	
транспортные услуги (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120			112	222		20 000,00	20 000	20 000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119			13 422 900,00	13 422 900	13 422 900	
в том числе по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	04Q08	02250	119	213		11 520 300,00	11 520 300	11 520 300	
в том числе по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141			119	213		1 902 600,00	1 902 600	1 902 600	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300			0,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300			850			340 700,00	313 200	303 100
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300	04Q08	02250	850			329 200,00	301 700	291 600
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2300			850			11 500,00	11 500	11 500
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия)	2310	04Q08	02250	851	291		294 280,00	266 780	256 680
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320	04Q08	02250	852	291		34 920,00	34 920	34 920
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ПД)	2320			852	291		10 000,00	10 000	10 000
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей всего:	2330			853	292		1 500,00	1 500	1 500
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330			853	292		1 500,00	1 500	1 500
иные выплаты текущего характера (субсидия)	2340	04Q08	02250	853	297				
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			16 052 300,00	12 677 000	2 935 800
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего, из них:	2630			243	200		3 738 000,00	0	0
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				243			0,00		
по субсидии на иные цели:				243			3 738 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели): Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания с.Киров, ул.Горбачева, д.15	2630	04U0P	02250	243	226	08.053	3 738 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244	200		7 150 900,00	7 184 500,00	7 210 550,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640	04Q08	02250	244	200		6 035 000,00	6 068 600	6 094 650,00
по субсидии на иные цели	2640			244	200		1 115 900,00	1 115 900,00	1 115 900,00
из них:									
услуги связи всего, в т.ч.:	2641			244	221		390 500,00	390 500	390 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641	04Q08	02250	244	221		300 500,00	300 500	300 500
транспортные услуги	2642			244	222		90 000,00	90 000	90 000
коммунальные услуги	2643			244	223		541 300,00	574 900	600 950
в том числе:									
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2643.1			244	223	01	417 000,00	446 200,00	465 000,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1	04Q08	02250	244	223	01	417 000,00	446 200	465 000
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2643.2			244	223	03	60 000,00	60 800,00	65 400,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2	04Q08	02250	244	223	03	60 000,00	60 800	65 400
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3	04Q08	02250	244	223	04	9 700,00	10 100	10 450
оплата водоснабжения и водоотведения (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход)	2643.4			244	223	04			
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4	04Q08	02250	244	223	06	54 600,00	57 800	60 100
арендная плата за пользование имуществом	2644			244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2645			244	225		4 413 400,00	4 413 400,00	4 413 400
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645	04Q08	02250	244	225		4 213 400,00	4 213 400	4 213 400
из них:									
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1	04Q08	02250	244	225	16	1 188 000,00	1 188 000	1 188 000
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2	04Q08	02250	244	225	T5	2 662 000,00	2 662 000	2 662 000
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.3	04Q08	02250	244	225	T6	266 400,00	266 400	266 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	04Q08	02250	244	225		97 000,00	97 000	97 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646			244	225		200 000,00	200 000	200 000
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646			244	226		1 074 800,00	1 074 800	1 074 800
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2646	04Q08	02250	244	226		654 800,00	654 800,00	654 800,00
из них:									
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1	04Q08	02250	244	226	17	203 400,00	203 400	203 400
программное обеспечение	2646.2	04Q08	02250	244	226	77	271 300,00	271 300	271 300
предрейсовый осмотр водителей	2646.3	04Q08	02250	244	226	74	17 400,00	17 400	17 400
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4	04Q08	02250	244	226	S7	40 000,00	40 000	40 000
прочие работы и услуги	2646.5	04Q08	02250	244	226		39 500,00	39 500	39 500
информационная безопасность	2646.6	04Q08	02250	244	226	1A	83 200,00	83 200	83 200
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646			244	226		420 000,00	420 000	420 000
страхование (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2647	04Q08	02250	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений, из них:	2648			244	228		0,00		
арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649	04Q08	02250	244	229		13 100,00	13 100	13 100
поступление нефинансовых активов	2649			244	300				
увеличение стоимости основных средств, всего	2649			244	310		115 000,00	115 000	115 000
из них:									
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.1	04Q08	02250	244	310	S7	15 000,00	15 000	15 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.2			244	310		100 000,00	100 000	100 000
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2			244	340		602 800,00	511 900,00	511 900,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3	04Q08	02250	244	343		49 500,00	49 500	49 500
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.3			244	343		15 000,00	15 000	15 000
увеличение стоимости строительных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.4	04Q08	02250	244	344	S7	10 000,00	10 000	10 000
увеличение стоимости строительных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.4			244	344		50 000,00	50 000	50 000
увеличение стоимости мягкого инвентаря (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.5			244	345		25 900,00	25 900	25 900
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.6			244	346		432 400,00	432 400,00	432 400,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6	04Q08	02250	244	346	S7	227 400,00	227 400	227 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.6			244	346		205 000,00	205 000	205 000

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.7			244	349		20 000,00	20 000,00	20 000,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7	04Q08	02250	244	349	\$7	10 000,00	10 000	10 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на планной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7			244	349		10 000,00	10 000	10 000
закупку энергетических ресурсов	2650			247	223		5 163 400,00	5 492 500,00	5 225 250,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650	04Q08	02250	247	223		5 088 400,00	5 417 500,00	5 50 250,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650			247	223		75 000,00	75 000,00	75 000,00
в том числе:									
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2650.1			247	223	01	3 810 100,00	4 065 000	4 238 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1	04Q08	02250	247	223	01	3 760 100,00	4 015 000,00	4 88 000,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.1			247	223	01	50 000,00	50 000	50 000
оплата потребления газа всего, в т.ч.:	2650.2			247	223	02	148 000,00	155 300,00	161 500,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2			247	223	02	148 000,00	155 300	161 500
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2650.3			247	223	03	1 145 500,00	1 210 000	1 261 600
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.3	04Q08	02250	247	223	03	1 125 500,00	1 190 000	1 241 600
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.3			247	223	03	20 000,00	20 000	20 000
оплата водоснабжения и водоотведения всего, в т.ч.:	2650.4			247	223	04	59 800,00	62 200,00	64 150,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.4	04Q08	02250	247	223	04	54 800,00	57 200	59 150
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.4			247	223	04	5 000,00	5 000	5 000
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100			0		
в том числе:									
налог на прибыль	3010				189				
Прочие выплаты, всего	4000			x			0,00		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610	610		0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Ю.А. Бальбердин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)



Ю.В. Потепенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е.О. Чупракоса
(фамилия, инициалы)

Телефон 38-29-77

" 02 " января 20 25 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 052 300,00	12 677 000	12 935 800	
	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				
1.1	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	6 006 185,84			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 046 114,16	12 677 000,00	12 935 800,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 452 214,16	11 486 100,00	11 744 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 452 214,16	11 486 100,00	11 744 900,00	
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	3 738 000,00	0		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 738 000,00	0		
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	855 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	855 900,00	1 190 900,00	1 190 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 046 114,16	12 677 000,00	12 935 800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	2025		10 046 114,16			
	в том числе по году начала закупки:	2026			12 677 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	2027				12 935 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю.А.Балыбердин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.В.Потапенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Е.О.Чуприкова
(фамилия, инициалы)

Телефон 38-29-77

" 02 " января 20 25 г.