

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Министерство культуры Кировской области



Дворцов Д.Л.  
(расшифровка подписи)

28 декабря 20 23 г.

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



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Бальбердин Ю.А.  
(расшифровка подписи)

28 декабря 20 23 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**  
(плановый период 20 25 и 20 26 годы)

от " 02 " января 20 24 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 02.01.2024

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 бухгалтер	<i>[Подпись]</i>	Медведева ИМ	28.12.2023

**ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ**

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий бухгалтер	<i>[Подпись]</i>	Медведева ИМ	28.12.2023

**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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2022 году)	0001		x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	x	x				
в том числе:						135 610 500,00	57 455 300	57 667 400	
доходы от собственности, всего	1100		120	121					
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			57 205 800	57 455 300	57 667 400	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		50 105 800	50 355 300	50 567 400	
доходы от компенсации затрат	1230		130	134		7 100 000	7 100 000	7 100 000	
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			
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150						
в том числе:						0,0			
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвование)			150	155					
прочие доходы, всего	1400		150	152		78 404 700	0		
в том числе:									
целевая субсидия	1400		150	152		78 404 700			
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						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>					135 610 500,00	57 455 300	57 667 900	
из них:									
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000								
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000		x			50 105 800,00	50 355 300,00	50 567 900,00	
по субсидии на иные цели	2000		x			7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		x			78 404 700,00	0		
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			36 501 200	36 501 200	36 501 200	
в том числе:									
оплата труда, всего, из них:	2110		111	211		4 895 000	4 895 000	4 895 000	
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	211		36 071 200	36 071 200	36 071 200	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	211		31 371 200	31 371 200	31 371 200	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		4 700 000	4 700 000	4 700 000	
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		300 000	300 000	300 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		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		100 000	100 000	100 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		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	212	S7	5 000	5 000	5 000	
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		25 000	25 000	25 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120		112	226		80 000	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	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	226		50 000	50 000	50 000	
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	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			10 892 300	10 892 300	10 892 300
в том числе по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213		9 474 100	9 474 100	9 474 100
в том числе по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141		119	213		1 418 200	1 418 200	1 418 200
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			369 300	322 800	283 700
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300		850			367 800	321 300	282 200
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		332 880	286 380	247 280
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				
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			87 847 700,00	9 739 000	9 990 700
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего, из них:	2630		243	200		73 905 400,00	0	0
по субсидии на иные цели:			243			73 905 400,00		
по субсидии на иные цели : Капитальный ремонт фасада г. Киров, ул. Спасская, д.6			243	225	08.043	20 000 000		
по субсидии на иные цели : Капитальный ремонт фасада г. Киров, ул. Горького, д.32			243	225	08.044	15 738 400		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Работы по благоустройству территорий зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225	13	20 924 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.С. Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225	24-55090-00000-00000	17 242 600		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	200		9 418 100,00	4 882 000,00	4 909 300,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		4 173 500,00	4 136 700	4 164 000,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		745 300,00	745 300,00	745 300,00
по субсидии на иные цели	2640		244	200		4 499 300,00		
из них:								
услуги связи всего, в т.ч.:	2641		244	221		351 500	351 500	351 500
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		51 000	51 000	51 000
транспортные услуги	2642		244	222				
коммунальные услуги	2643		244	223		551 800,00	598 200	625 500
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2643.1		244	223	01	380 200,00	411 600,00	428 500,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1		244	223	01	380 200	411 600	428 500
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2643.2		244	223	03	62 000,00	69 600,00	75 400,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2		244	223	03	62 000,00	69 600	75 400
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3		244	223	04	59 400	64 200	66 700
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4		244	223	06	50 200	52 800	54 900
арендная плата за пользованием имуществом	2644		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645		244	225		2 441 400	2 341 400	2 341 400
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645		244	225		2 341 400	2 341 400	2 341 400
из них:								
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1		244	225	16	484 000	484 000	484 000
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2		244	225	T5	1 494 000	1 494 000	1 494 000
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.3		244	225	T6	266 400	266 400	266 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5		244	225		97 000	97 000	97 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	225		100 000	100 000	100 000
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		5 489 100	906 600	906 600
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2646		244	226		654 800,00	571 600	571 600
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	40 000	40 000	40 000
прочие работы и услуги	2646.5		244	226		39 500	39 500	39 500
информационная безопасность	2646.6		244	226	1A	83 200		
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	226		335 000	335 000	335 000
по субсидии на иные цели :Подсветка фасадов зданий областных государственных учреждений	2646		244	226	1K	4 499 300		
страхование (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2647		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228				



арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) поступление нефинансовых активов	2649		244	229		13 100	13 100	13 100
увеличение стоимости основных средств, всего	2649		244	300				
из них:	2649		244	310		75 000	60 000	60 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.1		244	310	S7	15 000	15 000	15 000
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.2		244	340		60 000	60 000	60 000
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		49 500	49 500	49 500
увеличение стоимости стропильных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3		244	343		15 000	15 000	15 000
увеличение стоимости стропильных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.4		244	344	S7	10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости мягкого инвентаря (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.4		244	344		10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.5		244	345		10 000	10 000	10 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	346		381 700,00	381 700,00	381 700,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.6		244	346	S7	227 400,00	227 400	227 400
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.6		244	346		154 300,00	154 300	154 300
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7		244	349		20 000	20 000	20 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	349	S7	10 000	10 000	10 000
закупку энергетических ресурсов	2649.7		244	349		10 000	10 000	10 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650		247	223		4 524 200,00	4 857 000,00	5 081 400,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650		247	223		4 484 200,00	4 271 500,00	5 041 400,00
в том числе:	2650		247	223				
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2650.1		247	223		40 000,00	40 000,00	40 000,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1		247	223	01	3 473 500	3 737 000	3 885 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.1		247	223	01	3 448 500,00	3 712 000,00	3 860 000,00
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2650.2		247	223		25 000	25 000	25 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2		247	223	03	1 050 700,00	1 120 000	1 196 400
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.2		247	223	03	1 035 700	1 105 000	1 181 400
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2650.2		247	223	03	15 000	15 000	15 000
в том числе:	3000		100					
налог на прибыль	3010			189		0		
Прочие выплаты, всего	4000		x					
из них:	4010		610	610		0,00		
возврат в бюджет средств субсидии						0,00		

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)

(подпись)

Е.О.Чупракова  
(расшифровка подписи)

Телефон

38-29-77

" 02 " января 20 24 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	87 848 060,50	9 739 000	9 990 700	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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	1 898 491,66			
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	85 949 568,84	9 739 000,00	9 990 700,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 951 581,84	8 953 700,00	9 205 400,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 951 581,84	8 953 700	9 205 400	
1.4.1.1.2	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	78 404 700,00	0		
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	78 404 700,00	0		
1.4.2.1.2	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				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	593 287,00	785 300,00	785 300,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	593 287,00	785 300,00	785 300,00	
1.4.5.1.2	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	85 949 568,84	9 739 000,00	9 990 700,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	26510		85 949 568,84			
	в том числе по году начала закупки:				9 739 000,00		
	в том числе по году начала закупки:					9 990 700,00	
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)

(подпись)

Е.О.Чупракова  
(расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

" 02 " января 20 24 г.