

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



Дворцов Д.Л.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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



Балыбердин Ю.А.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(плановый период 20 24 и 20 25 годы)

от " 16 " января 20 23 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

16.01.2023

702

ИНН 4348000857

КПП 434501001

по ОКЕИ 383

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант		Любова У.М.	16.01.2022

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант		Любова У.М.	17.01.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам

07702000622, 07702000623, 07702000624

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для над. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический вид	Код цели	Сумма		
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	х	х	13 504 580,37		
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		х	х	х	141 085,52		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		х	х	х	2 278 492,63		
субсидия на иные цели	0001		х	х	х	11 085 002,22		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х	х	х			
Доходы, всего:	1000					78 210 500	81 375 900	50 687 600
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		50 125 400	50 524 900	50 687 600
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131		44 025 400	44 424 900	44 587 600
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		6 100 000	6 100 000	6 100 000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			0		
прочие доходы, всего	1400		150			28 085 100	30 851 000	
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		3 085 100		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г. Киров, ул. Ленина, д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1420		150	152		25 000 000		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г. Киров, ул. Волгодарского, д.44 (Музей им. А.Грица)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"			150	152			30 851 000	
субсидия 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					80 630 078,15	78 304 840	50 687 540
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	2000					44 166 485,52	44 424 840,00	44 587 540,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000		х			8 378 492,63	6 100 000,00	6 100 000,00
по субсидии на иные цели	2000		х			28 085 100,00	27 780 000	
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		х			32 317 000	31 817 000	31 817 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2100		х			27 577 000	27 577 000	27 577 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100		х			4 740 000	4 240 000	4 240 000
в том числе:								
оплата труда, всего, из них:	2110		111	211		31 942 000	31 442 000	31 442 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	211		27 342 000	27 342 000	27 342 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	211		4 600 000	4 100 000	4 100 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		300 000	300 000	300 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	266		200 000	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	100 000	100 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		10 000	10 000	10 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	212	57	5 000	5 000	5 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	212		5 000	5 000	5 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего, в т.ч.:	2120		112	226		45 000	45 000	45 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	226		30 000	30 000	30 000

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	226		15 000	15 000	15 000
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			9 646 400	9 495 400	9 495 400
в том числе по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141		119	213		8 257 200	8 257 200	8 257 200
в том числе по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2141		119	213		1 389 200	1 238 200	1 238 200
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			395 800	369 300	322 800
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300		850			394 300	367 800	321 300
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		343 380	332 880	286 380
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 (субсидии)	2340		853	297		16 000		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		*					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		*					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		*			38 270 878	36 623 140	9 052 340
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630		243	200		28 335 100	27 780 000	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	24	3 085 100		
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", г. Киров, ул. Ленина, д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225	23-55090-00000-00000	25 000 000		
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", г. Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	2630		243	225			27 780 000	
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		250 000		0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	200		5 624 278,15	4 081 140,00	4 109 340,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		3 666 485,52	3 500 840,00	3 529 040,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		1 957 792,63	580 300,00	580 300,00
по субсидии на иные цели	2640		244	200				
из них:								
услуги связи, всего, в т.ч.	2641		244	221		312 638	301 500	301 500
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641		244	221		311 638	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		554 782,00	632 800,00	661 000
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд, всего, в т.ч.:	2643 1		244	223	01	390 082,00	454 500,00	472 600,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643 1		244	223	01	390 082	454 500	472 600
оплата потребления электроэнергии, всего, в т.ч.	2643 2		244	223	03	62 000,00	66 600,00	72 000,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643 2		244	223	03	62 000,00	66 600	72 000
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643 3		244	223	04	55 800	61 000	63 700
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643 4		244	223	06	46 900	50 700	52 700
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645		244	225		2 241 000	1 671 000	1 671 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645		244	225		1 741 000	1 671 000	1 671 000
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	T5	1 025 600	1 025 600	1 025 600
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудованию	2645 3		244	225	T6	296 400	266 400	266 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645 5		244	225		137 000	97 000	97 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	225		500 000	100 000	100 000

оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		1 104 900	791 640	791 640
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:								
оплата услуг по вневедомственной охране	2646		244	226		674 900	561 640	561 640
программное обеспечение	2646.1		244	226	17	203 400	203 400	203 400
предпроектный осмотр водителей	2646.2		244	226	77	271 300	271 300	271 300
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.3		244	226	74	17 400	17 400	17 400
прочие работы и услуги	2646.4		244	226	57	40 000	40 000	40 000
информационная безопасность	2646.5		244	226		59 600	29 540	29 540
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646.6		244	226	1А	83 200		
страховании (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2646		244	226		230 000	230 000	230 000
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647		244	227		20 000		
арендная плата за пользование земельными участками (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2648		244	228				
поступления нефинансовых активов	2649		244	229		23 000	23 000	23 000
увеличение стоимости основных средств, всего	2649		244	310				
из них:						575 000	75 000	75 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)						15 000	15 000	15 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.1		244	310	57	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		360 000	80 000	80 000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.3		244	347		732 958,15	466 200,00	466 200,00
увеличение стоимости строительных материалов (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2649.3		244	347		49 500	49 500	49 500
увеличение стоимости строительных материалов (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2649.3		244	343		10 000	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	57	10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них	2649.5		244	344		60 000	10 000	10 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.5		244	346		638 458,15	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	57	256 665,52	227 400	227 400
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.7		244	346		381 792,63	154 300	154 300
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	349		25 000	25 000	25 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	349	57	10 000	10 000	10 000
зakupку энергетических ресурсов	2649.8		244	349		15 000	15 000	15 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650		247	223		4 311 500,00	4 762 000,00	4 943 000,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650		247	223		4 271 500,00	4 271 500,00	4 903 000,00
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд всего, в т.ч.:	2650.1		247	223	01	40 000,00	40 000,00	40 000,00
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1		247	223	01	3 303 000	5 700 000	3 843 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.1		247	223	01	3 278 000,00	3 675 000,00	3 818 000,00
оплата потребления электроэнергии всего, в т.ч.:	2650.2		247	223	03	25 000	25 000	25 000
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2		247	223	03	1 008 500,00	1 062 000	1 100 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.2		247	223	03	991 500	1 047 000	1 083 000
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2		247	223	03	15 000	15 000	15 000
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100					
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020			189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	610		11 085 002,22		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю.А. Балибердин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.В. Потопенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Е.О. Чупрахова
(расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

" 16 " января 20 23 г.

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

по лицевым счетам 07702000622, 07702000623, 07702000624

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала закупки	Сумма			в предельном лимите периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	38 270 878,15	36 623 140	9 052 340	
	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. 1632; 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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	876 218,16			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	37 394 659,99	36 623 140,00	9 052 340,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 061 767,36	8 222 840,00	8 432 040,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 061 767,36	8 222 840,00	8 432 040,00	
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	28 335 100	27 780 000		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	28 335 100	27 780 000		
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 997 792,63	620 300,00	620 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 997 792,63	620 300,00	620 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	38 270 878,15	36 623 140,00	9 052 340,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	2023		38 270 878,15			
	в том числе по году начала закупки:	2024			36 623 140,00		
	в том числе по году начала закупки:	2025				9 052 340,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Ю.А.Балибердин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.В.Потапенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Е.О.Чуракова
(расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

№ 16 " января 20 23 г.