

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУК ВО "Великоустюгский государственный музей-заповедник"



А.Б.Андреева

(расшифровка подписи)

20.23 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 и плановый период 2024 — 2025 годов

Наименование государственного учреждения	бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	Дата составления
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения		по ОКТО 5066570
Место нахождения учреждения (подразделения)		по ОКАТО 18410000000
		по ОКВЭД 91.02
Почтовый адрес учреждения	162390, Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г.Великий Устюг, ул.Набережная,64	по ОКЕИ 383

ИНН/КПП	352608449/353601001
Код по рестру участников бюджетного процесса	
Корректировки лиц, не являющихся участниками процесса	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 24 г. первый год планового периода ⁶	на 20 25 г. второй год планового периода ⁷	за период планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 864 614,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			76 882 664,52	81 917 987,31	85 552 352,19	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 182 664,52	80 517 987,31	84 852 352,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		67 182 664,52	71 517 987,31	75 852 352,19	
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	700 000,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	700 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
реализация сувенирной и печатной продукции	1900000	440		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		85 747 279,26	81 917 987,31	85 552 352,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		63 194 259,24	67 413 887,61	71 748 252,49	X

в том числе: оплата труда	2110	111		✓ 48 156 041,00	✓ 51 532 172,00	✓ 54 861 177,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		✓ 364 094,42	✓ 248 000,00	✓ 248 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		✓ 125 000,00	✓ 65 000,00	✓ 65 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		✓ 14 549 123,82	✓ 15 568 715,61	✓ 16 574 075,49	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		✓ 14 543 123,82	✓ 15 562 715,61	✓ 16 568 075,49	x
на иные выплаты работникам	2142	119		✓ 6 000,00	✓ 6 000,00	✓ 6 000,00	x
специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		✓ 106 356,66	✓ 96 356,66	✓ 96 356,66	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		✓ 2 181,66	✓ 2 181,66	✓ 2 181,66	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		✓ 81 675,00	✓ 81 675,00	✓ 81 675,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		✓ 22 500,00	✓ 12 500,00	✓ 12 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

[illegible]

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

судебных дел, связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах, по которым планируется уплаты налогов, уменьшенных доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного по субъектам Российской Федерации утверждены дополнительные критерии классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

по статьям 0001 и 0002, устанавливаются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ых) подразделения(ов) показывать прочие поступлений вносится показывать поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

* Показатели проан. выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инноваций), размещения акционерных и корпоративных облигаций, предоставления денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показать показатели поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹²	26000	x		130 000 000 √ 22 426 663,36	√ 14 387 743,04	√ 13 687 743,04	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹²	26300	x		√ 3 460 724,28	√ 8 000 000,00	√ 660 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	√ 3 460 724,28	√ 8 000 000,00	√ 660 000,00	
	из них ^{10,11} :	26310.1						
	из них ^{10,12} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2		x				
		26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		130 000 000 √ 18 965 929,08	√ 6 387 743,04	√ 13 027 743,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		√ 8 531 195,90	√ 3 178 918,04	√ 8 878 918,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		120 000 000 √ 8 531 195,90	√ 3 178 918,04	√ 8 878 918,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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			√ 700 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			√ 700 000,00		
	из них ^{10,11} : по КПСР 3310601590	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них ^{10,11} :	26430.1						
	из них ^{10,12} :	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		10 434 743,18	2 508 825,00	4 148 825,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		10 434 743,18	2 508 825,00	4 148 825,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.2							
	из них ^{10.2} :	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		18 965 939,08	14 387 743,04	13 087 743,04		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510		2023	18 965 939,08	8 000 000,00	660 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520		2024		6 387 743,04			
		26530		2025			13 027 743,04		
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:								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



А.Б. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
по финансам
(должность)

Н.Н. Калининская
(фамилия, инициалы)

881738 2-03-44
(телефон)

"15.05" 2023 г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на
правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово-экономического управления

"12" "05" 2023 г.





(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник финансово - экономического управления, заместитель начальника
Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности)

" 05 " 20 23 г.

(подпись)

(электронная подпись)

* Результат рассмотрения
наблюдательным Советом

Не возражаю

Начальник Департамента культуры и туризма области
(лицо исполняющее его обязанности)

" 20 " г.

(подпись)

(электронная подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
11 В случаях, если учреждение представляются сведения на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

12 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с действующим указанным в контрактах (договорах), заключенных до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

14 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
15 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается не формируется.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

* Для автономных учреждений