

Паша М.А.
 (подпись) 04
 (подпись и должность)
 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 04.04 2022

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственной историко-архитектурной и художественной
 Учреждение музей-заповедник»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4401013981
КПП	440101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 960 159,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			203 346 310,00	211 520 300,00	182 347 900,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			270 000,00	285 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		188 320 600,00	179 837 700,00	182 047 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		155 920 600,00	149 337 700,00	151 047 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		32 400 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			14 755 710,00	31 397 600,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 456 100,00	31 397 600,00		
целевые поступления из внебюджетных источников	1420			299 610,00			
прочие доходы, всего	1500	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		205 306 469,91	211 520 300,00	182 347 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21000	119 042 237,16	115 768 375,00	115 924 725,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		21100	88 816 906,72	88 224 325,00	88 344 325,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		26600	2 950 217,58	499 000,00	499 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		21200	96 488,86	83 000,00	83 000,00	x
прочие работы, услуги	2121		22600	311 902,64	260 000,00	260 000,00	
Расходы на выплату пособий по социальной помощи населению	2122		26600	8 693,02	5 400,00	5 400,00	
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	21300	26 832 989,34	26 696 650,00	26 733 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	26500	25 039,00	12 500,00	12 500,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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						x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		2900000	3 205 201,77	3 009 447,00	3 009 447,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100	2 959 632,46	2 879 747,00	2 879 747,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	39 905,99	32 200,00	32 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29100	999,57	500,00	500,00	x
	2331		29200	6 006,04	4 500,00	4 500,00	x
	2332		29300	3 585,48	3 000,00	3 000,00	x
	2333		29500	6 999,57	1 500,00	1 500,00	x
	2334		29700	49 270,45	44 000,00	44 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	29100				x
	2521		29300	61 641,58	15 000,00	15 000,00	x
	2522		29700	37 160,63	29 000,00	29 000,00	x
	2523		29620	40 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x	22000	40 000,00			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		83 059 030,98	92 742 478,00	63 413 728,00	
из них:							
услуги связи	264111	244	22100	1 018 320,93	1 063 850,00	1 117 000,00	
транспортные услуги	264112		22200	254 467,25	228 000,00	228 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	264113	243	22500	13 456 100,00	31 397 600,00	9 874 600,00	
оплата потребления тепловой энергии	264114		22310	10 539 578,23	9 506 500,00	11 424 800,00	
оплата потребления электрической энергии	264115	247	22320	10 749 716,21	11 092 100,00	11 424 800,00	
оплата водоснабжения	264116		22330	358 404,09	359 200,00	373 560,00	
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами	264117	244	22340	366 166,53	350 000,00	363 960,00	
арендная плата за пользование имуществом	264118		22400	2 798,79	1 400,00	1 400,00	
работы и услуги по содержанию имущества	264119	244	22500	6 804 354,83	7 757 748,00	7 943 892,00	
прочие работы и услуги	264120		22600	28 365 576,70	21 596 880,00	22 696 016,00	
оплата услуг страхования	264121	244	22700	39 647,03	31 200,00	32 500,00	
увеличение стоимости основных средств	264122		31010	3 350 417,62	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинском	264123	244	34100	12 526,92	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264124		34300	346 080,28	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	264125	244	34400	1 063 530,63	941 000,00	941 000,00	
увеличение стоимости мелкого инвентаря	264126		34500	125 337,40	110 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264127	244	34600	5 991 024,62	5 610 000,00	5 610 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264128		34900	214 982,42	190 000,00	190 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0	0	x
из них:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	61000				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	130/150	83 059 030,98	92 742 478,00	63 413 728,00	
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	130/150				
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	130/150				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	130/150	21 221 685,19	2 309 155,76	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	130/150	18 377 482,96	2 309 155,76		
1.3.1.1	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	130	2 844 202,23			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	130/150	61 837 345,79	90 433 322,24	63 413 728,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130/150	29 564 059,04	38 664 192,24	42 683 548,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	130/150	29 564 059,04	38 664 192,24	42 683 548,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	130	18 534 202,61	20 371 530,00	20 730 180,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	130/150	13 739 084,14	31 397 600,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	130/150	13 739 084,14	31 397 600,00		
1.4.2.2	из них 10.1:	26421.1	x	130				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	130				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	130/150				
1.4.3.1	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	130/150				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	130/150				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	130				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	130/150	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	130/150	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.1	из них 10.1:	26451.1	x	130				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	130	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	130/150	43 303 143,18	70 061 792,24	42 683 548,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		130				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	130	18 534 202,61	20 371 530,00	20 730 180,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		130				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

(подпись)

Н.В. Павличкова

Руководитель финансовой службы

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

А.В. Тиханов

Исполнитель

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

А.В. Тиханов

(фамилия, инициалы)

31-94-84

(телефон)

21

04

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.