


Приказом
к Требованиям и условиям и утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (муниципального учреждения, государственного учреждения) на финансовый период 20 25 и 20 26 годов
Финансовый план на финансовый период 20 25 и 20 26 годов
от 07.03.2024 № 134 от 02.04.2024 № 134
от 23.08.2022 № 1284
(муниципальный орган)
Учреждение
Директор
С.С. Соловьев (подпись)
С.С. Соловьев (подпись)
20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 14 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Министерство культуры Архангельской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский краеведческий музей"

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИФН
КПП
по ОКВИ

Коды
14.02.2024
11110069
069
29010783
290101001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	38 013 884,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			191 764 807,62	172 375 156,33	178 094 205,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	12 540,00	12 540,00	12 540,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования государственного имущества	1110		121	12 540,00	12 540,00	12 540,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ учреждений, всего	1200	130	130	166 198 081,96	171 563 616,33	177 281 665,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	149 902 843,32	155 203 796,69	160 912 214,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящий доход деятельности	1230	130	131	16 295 238,64	16 348 287,48	16 348 287,48	
от ликвидации расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1240	130	131	10 532,16	10 532,16	11 163,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	350 994,75	0,00	0,00	
в том числе:							
неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140	141	266 694,75			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	141	84 300,00			
иные доходы денежного поступлений, всего	1400	150	150	24 335 178,41	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	23 567 823,81	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам	1430	150	154	771 355,60			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	130	864 012,50	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	131	864 012,50	800 000,00	800 000,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	510	0,00			
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений по заключенным обязательствам контракторов	от 1982	510	610				
Расходы, всего	2000	x		229 181 106,99	172 375 156,33	178 094 205,28	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	130 213 179,03	130 477 105,36	133 825 700,10	x
Итого оплата труда							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	99 051 219,88	99 958 965,59	104 028 061,83	x
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	2111	111	266	494 561,64	110 000,00	260 000,00	x
Итого прочие выплаты персоналу							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	753 914,98	210 532,16	121 163,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	34 600,00	10 000,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		706 396,40	200 532,16	111 163,60	x
иными по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 913 471,43	30 187 607,61	31 416 474,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные 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 обязательному страхованию в отношении	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда страховых	2181	139					x
содовольствие и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	260	60 553,90	0,00	0,00	x
в том числе:							
содовольствие выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	10 553,90	0,00	0,00	x
из них:							
пенсионеры, пенсионеры и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	10 553,90			x
выплаты стипендий, осуществляемые наем расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

за предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2130	330	296	50 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	74 851,93	43 450,86	35 580,86	x
из них:	2310	851	291	8 248,91	11 308,86	11 308,86	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаются в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	32 800,00	-4 272,00	-4 272,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 293,15			
плати по договорным обязательствам		853	293	1 639,87			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	27 870,00	17 870,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		300 000,00			x
из них:	2410	613	297	300 000,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (в соответствии с бюджетным и автономным законодательством)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2470	864					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возможности досудебного урегулирования и в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	200	98 532 832,13	41 854 608,11	42 232 914,32	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	20 445 132,12	152 740,21	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2631	243	225	8 214 722,12	152 740,21	0,00	
Прочие работы и услуги	2632	243	226	12 230 410,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг	2640	244	210, 300	68 781 870,49	32 032 836,24	32 186 334,01	
Услуги связи	2640	244	221	393 810,00	260 078,48	360 078,48	
Транспортные услуги	2640	244	222	2 925 769,60	1 814 320,00	1 814 320,00	
Коммунальные расходы	2640	244	223	873 667,47	917 350,84	963 218,39	
Расходы на оплату за пользование имуществом	2640	244	224	787 191,60	860 277,49	860 277,49	
Работы и услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 350 125,94	1 569 302,27	1 722 042,48	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226	30 467 521,19	23 636 312,63	25 941 397,17	
Прочие работы и услуги	2640	244	227	114 541,50	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	11 255 128,12	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320	268 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	340	8 346 113,07	650 214,53	300 000,00	
Закупку материальных ресурсов	2600	247	223	9 305 519,52	9 669 003,66	10 046 590,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
оперативные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100		-4 666,00			x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ³	3020	180	189	-4 666,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁴	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	4000	x		591 919,15	0,00		x
Прочие выплаты, всего ⁶	4010	610		53 917,01			x
в том числе:	4020	610		538 002,14			
возврат в бюджет средств субсидии							
возврат поставщику обязательств по контракту							

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

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы годовых доходов бюджета в классификации доходов бюджета;

по строкам 1910 - 1990 - коды валютной группы иных источников финансирования дефицита бюджета в классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2400 - коды видов расходов бюджета в классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы годовых доходов в бюджете в классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 иных источников финансирования дефицита бюджета в классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 105н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 38003), и (или) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядок операций - учреждениям предусматривает указание дополнительных.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указывается фактически использованные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу орган, осуществляющего функции в полномочиях учреждения, используются в целях формирования проекта Плана, либо указывается фактически использованные суммы средств при заключении контракта в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подлежавшими) подлежат прочие поступления, включая возврат поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

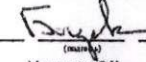
⁸ Показатели относятся ко знакам "иного".

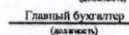
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованными (подлежавшими) подлежат прочие выплаты, включая возврат поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

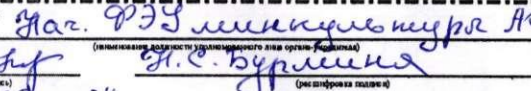
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Упиковый код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			97 947 439,08	40 006 390,63	40 384 714,88	
1.1	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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			510 351,12	524 887,68	524 887,68	
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			10 286 367,59			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		9 312 426,17			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		973 941,42			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			87 150 720,37	39 481 502,95	39 859 827,20	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 088 463,23	32 332 257,21	36 200 543,14	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 088 463,23	32 332 257,21	36 200 543,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			47 895 057,80	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			47 895 057,80			
	из них ¹⁰¹ :								
	Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части государственных учреждений культуры)	26421.1	2024		04 0 A1 55971	6 638 229,12			
	Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421.2	2024		04 B A1 55901	17 777 777,78			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Упиковый код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 167 199,34	7 149 245,74	3 659 284,06	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹⁰¹ :	26451.1		4					
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			17 167 199,34	7 149 245,74	3 659 284,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			69 983 521,03	32 332 257,21	36 200 543,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	в том числе по году начала закупки:		2024			69 983 521,03			
	в том числе по году начала закупки:		2025				32 332 257,21		
	в том числе по году начала закупки:		2026					36 200 543,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 167 199,34	7 149 245,74	3 659 284,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	в том числе по году начала закупки:		2024			17 167 199,34			
	в том числе по году начала закупки:		2025				7 149 245,74		
	в том числе по году начала закупки:		2026					3 659 284,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  **Богданов А.Г.**
(подпись) (реквизиты печати)

Исполнитель:  **Мещенко О.Н.**
Главный бухгалтер (подпись) (реквизиты печати) т. 8818 60-90-07 д. 531

* 14 * февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  **Г.С. Бурмина**
(подпись) (реквизиты печати)

15. 02 20 24 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченные по соответствующим строкам Раздела 1 "Закупленные и выплаты" Плана.

¹⁹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии 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 и иных достижимых результатов федерального проекта, в том числе в составе соответствующего целевого проекта (программы), адресного Указа 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 строк 26310, 26420, 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 разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и иные).

¹⁰¹ Указываются упиковый код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, при условии государственной информационной открытости сведений об объектах собственности федеральных органов исполнительной власти (далее - "информационный бюджет"), в случае если исполнение финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений финансируется средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде безвозмездного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁰² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400).

¹³ Указываются суммы 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.

¹⁴ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением капиталов не формируются.

¹⁶ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.