

Согласовано

Председатель комитета культуры Волгоградской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя)

С.В.Малых

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Утверждаю

Директор государственного бюджетного учреждения культуры "Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова"

(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица, наименование учреждения)

В.С.Озерина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Волгоградской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

.20

по Сводному реестру
глава по БК

18200529

812

по Сводному реестру
ИНН

182Щ1217

3444049701

КПП

344401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	171 772,38			
в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0011	x	x	5 138,35			
за счет прочих источников финансового обеспечения	0012	x	x	166 634,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			74 922 649,41	65 759 985,00	64 950 922,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		207 000,00	216 000,00	216 000,00	
в том числе:							
передача в аренду недвижимого имущества	1110	120	0000000000	207 000,00	216 000,00	216 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 505 027,65	65 543 985,00	64 734 922,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5820160140	57 497 065,65	56 985 951,00	56 176 888,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	1230	130	0000000000	13 007 962,00	8 558 034,00	8 558 034,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		400 000,00			
в том числе:							
доход от страхового возмещения	1310	140		400 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 810 569,97			
в том числе:							

целевые субсидии на сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области	1410	150	5820160140	1 535 013,17			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления (АО "Каустик", "БФ "ЛУКОЙЛ")	1430	150	0000000000	2 275 556,80			
прочие поступления, всего	1980	x		51,79			
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		51,79			x
Расходы, всего	2000	x		75 022 376,09	65 759 985,00	64 950 922,00	
в том числе:на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 706 635,76	55 006 634,00	55 006 634,00	x
в том числе:оплата труда				42 663 011,93	42 164 736,00	42 164 736,00	x
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2110	111	5820160140	38 727 503,00	38 727 503,00	38 727 503,00	x
оплата труда за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	3 935 508,93	3 437 233,00	3 437 233,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные в части проживания, оплаты проезда и найма жилья)	2120	112	0000000000	191 429,58	119 020,00	119 020,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				12 852 194,25	12 722 878,00	12 722 878,00	x
в том числе:на выплаты по оплате труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2140	119	5820160140	11 700 816,95	11 695 706,00	11 695 706,00	x
на выплаты по оплате труда за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	1 151 377,30	1 027 172,00	1 027 172,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		285 859,26	143 688,00	143 688,00	x
из них:налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5820160140	102 910,99	102 910,00	102 910,00	x
			0000000000	12 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	7 121,00	1 568,00	1 568,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	163 827,27	39 210,00	39 210,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 029 881,07	10 609 663,00	9 800 600,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				14 308 984,78	5 856 152,12	5 047 089,12	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2640	244	5820160140	5 251 389,68	3 216 650,12	2 407 587,12	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	8 667 581,93	2 639 502,00	2 639 502,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет средств целевой субсидии			5820160140	390 013,17			x
закупку энергетических ресурсов, всего				4 720 896,29	4 753 510,88	4 753 510,88	x
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247	5820160140	1 719 583,38	3 243 181,88	3 243 181,88	x
закупку энергетических ресурсов за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	1 856 312,91	1 510 329,00	1 510 329,00	x
закупку энергетических ресурсов за счет средств целевой субсидии			5820160140	1 145 000,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-69 928,00			x
в том числе:налог на прибыль	3010	180	180	-69 928,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 117,70			x
из них:выбытие денежных средств и их эквивалентов	4010	610	0000000000	2 117,70			x

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			19 029 881,07	10 609 663,00	9 800 600,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			<u>70 333,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		70 333,80	0,00	0,00	
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	2022	5820160140		27,40			
	прочая закупка товаров, работ и услуг за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.2	2022	0000000000		70 306,40			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			<u>18 959 547,27</u>	<u>10 609 663,00</u>	<u>9 800 600,00</u>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			<u>6 970 945,66</u>	<u>6 459 832,00</u>	<u>5 650 769,00</u>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5820160140		6 970 945,66	6 459 832,00	5 650 769,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			<u>1 535 013,17</u>			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 535 013,17			
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1		5820160140		1 535 013,17			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			<u>10 453 588,44</u>	<u>4 149 831,00</u>	<u>4 149 831,00</u>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 453 588,44	4 149 831,00	4 149 831,00	
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26451.1		0000000000		10 453 588,44	4 149 831,00	4 149 831,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			<u>18 959 547,27</u>	<u>10 609 663,00</u>	<u>9 800 600,00</u>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			18 959 547,27			
			2024				10 609 663,00		
			2025					9 800 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.С.Озерина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

8 (8442) 38-65-31
(телефон)

"28" декабря 2023 г.

