

Согласовано

Утверждаю

Председатель комитета культуры Волгоградской области

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

(наименование должности, полномоченного лица, наименование органа - учредителя)

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

С.В.Малых

В.С.Озерина

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

20 23 г.

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

от " 29 " 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.

Коды	
Дата	20
по Сводному реестру	18200529
глава по БК	812
по Сводному реестру	182Щ1217
ИНН	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			75 823 504,42	72 718 192,00	74 520 815,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 823 504,42	72 718 192,00	74 520 815,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	582Я160140	61 210 023,42	58 104 711,00	59 907 334,00	
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности, компенсации затрат	1230	130	0000000000	14 613 481,00	14 613 481,00	14 613 481,00	
Расходы, всего	2000	x		75 823 504,42	72 718 192,00	74 520 815,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 657 587,00	62 347 921,00	62 347 921,00	x
в том числе: оплата труда				48 763 157,00	47 757 269,00	47 757 269,00	x
оплата труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2110	111	582Я160140	44 768 288,00	43 762 400,00	43 762 400,00	x
оплата труда за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	3 994 869,00	3 994 869,00	3 994 869,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные в части проживания, оплаты проезда и найма жилья)	2120	112	0000000000	213 200,00	213 200,00	213 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				14 681 230,00	14 377 452,00	14 377 452,00	x

в том числе: на выплаты по оплате труда за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2140	119	582Я160140	13 520 023,00	13 216 245,00	13 216 245,00	x
на выплаты по оплате труда за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	1 161 207,00	1 161 207,00	1 161 207,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		275 271,42	282 248,00	282 248,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	582Я160140	88 779,42	95 756,00	95 756,00	x
			0000000000	17 492,00	17 492,00	17 492,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	164 000,00	164 000,00	164 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 890 646,00	10 088 023,00	11 890 646,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				6 418 745,00	6 328 702,00	6 418 745,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2640	244	582Я160140	1 120 353,00	1 030 310,00	1 120 353,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	5 298 392,00	5 298 392,00	5 298 392,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего				5 471 901,00	3 759 321,00	5 471 901,00	x
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247	582Я160140	1 712 580,00	0,00	1 712 580,00	x
закупку энергетических ресурсов за счет прочих источников финансового обеспечения			0000000000	3 759 321,00	3 759 321,00	3 759 321,00	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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			11 890 646,00	10 088 023,00	11 890 646,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			11 890 646,00	10 088 023,00	11 890 646,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 832 933,00	1 030 310,00	2 832 933,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	582Я160140		2 832 933,00	1 030 310,00	2 832 933,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26421.1							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 057 713,00	9 057 713,00	9 057 713,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 057 713,00	9 057 713,00	9 057 713,00	
	из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	26451.1		0000000000		9 057 713,00	9 057 713,00	9 057 713,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			11 890 646,00	10 088 023,00	11 890 646,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			11 890 646,00			
			2025				10 088 023,00		
			2026						11 890 646,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

В.С. Озерина

Электронная цифровая подпись (шифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Барданова М.А.

8 (8442) 38-65-31

(телефон)

29 декабря 2023 г.