

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Владимирской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Муромский историко-художественный музей"

Единица измерения: тыс. рублей



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3307014898
КПП 333401001
по ОКЕИ 383

Дата 29.12.2023

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	2 080 677,08			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,0	0,0	
Доходы, всего:	1000			133 525 122,92	121 084 200,0	121 870 000,0	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00			
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 507 622,92	65 788 300,0	65 788 300,0	
в том числе:							
1210		130		57 788 300,00	57 788 300,0	57 788 300,0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,0	0,0	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		5 719 322,92	8 000 000,0	8 000 000,0	

Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
страховые возмещения	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		69 817 500,00	55 295 900,0	56 081 700,0		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		14 817 500,00	295 900,0	1 081 700,0		
в том числе Национальный проект				4 081 700,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		55 000 000,00	55 000 000,0	55 000 000,0		
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Прочие доходы		180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
средства во временном распоряжении		510						
Расходы, всего	2000	x		135 605 800,00	121 084 200,00	121 870 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 715 300,00	43 715 300,0	43 715 300,0		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 537 100,00	33 537 100,0	33 537 100,0		x
зарботная плата	2111			33 537 100,00	33 537 100,0	33 537 100,0		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,0	50 000,0		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121							x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122							x
транспортные услуги	2123							x
прочие работы, услуги	2124							x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125							x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 128 200,00	10 128 200,0	10 128 200,0	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 128 200,00	10 128 200,0	10 128 200,0	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.			10 128 200,00	10 128 200,0	10 128 200,0	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, 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					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
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212						
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		1 741 600,00	1 741 600,0	1 741 600,0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 734 200,00	1 734 200,0	1 734 200,0	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2320	852		7 400,00	7 400,0	7 400,0	x
	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	5			6		8
				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		
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
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							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		35 148 900,00	20 627 300,0	21 413 100,0			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,0	0,0			X
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества	2631	225		0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 903 600,00	15 382 000,0	16 167 800,0			X
из них:									
услуги связи	2641	221		120 000,00	120 000,0	120 000,0			X
транспортные услуги	2642	222		500 000,00	500 000,0	500 000,0			X
коммунальные услуги	2643	223		57 100,00	57 100,0	57 100,0			X
аренда	2644								X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	225		12 751 600,00	4 559 500,0	5 345 300,0			X
прочие работы, услуги	2646	226		8 669 000,00	8 619 000,0	8 619 000,0			X
страхование	2647	227							X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648								X
увеличение стоимости основных средств	2649	310		6 317 900,00	38 400,0	38 400,0			X
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	340		1 488 000,00	1 488 000,0	1 488 000,0			X
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		5 245 300,00	5 245 300,0	5 245 300,0			X
из них:									
коммунальные услуги	2651	247		5 245 300,00	5 245 300,0	5 245 300,0			X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		55 000 000,00	55 000 000,0	55 000 000,0			X
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		55 000 000,00	55 000 000,0	55 000 000,0	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	310		46 600 000,00	55 000 000,0	55 000 000,0	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2722	228		8 400 000,00			X	
специальные расходы								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880	100	0,00	0,0	0,0	X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,0	0,0	X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00		0,0	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			X	
средства во временном распоряжении				0,00				

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2662 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	4.1	35 148 900,0	20 627 300,0	76 413 100,0	8	
1	в том числе:								
1.1	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 ¹³	26300	x		152 544,0	7 996 000,0	7 996 000,0		
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		152 544,0	7 996 000,0	7 996 000,0		
	на них <10.1>	26310.1			152 544,0	7 996 000,0	7 996 000,0		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 ¹³	26400	x		34 996 356,0	12 631 300,0	68 417 100,0		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 513 600,0	8 085 400,0	8 871 200,0		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 513 600,0	8 085 400,0	8 871 200,0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,0	4 245 900,0	4 245 900,0		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 817 500,0				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		14 817 500,0	0,0	0,0		
	на них <10.1>	26421.1	x		0,0	0,0	0,0		
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		55 000 000,0	55 000 000,0	55 000 000,0		
	на них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	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		300 000,0	300 000,0	300 000,0		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	на них <10.1>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		300 000,0	300 000,0	300 000,0		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	3	4	4.1	5	6	7	8	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		85 331 100,0	63 085 400,0	63 871 200,0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		4 817 800,0	4 245 900,0	4 245 900,0		
		26610			4 817 800,0	4 245 900,0	4 245 900,0		

Руководитель учреждения _____ Заместитель директора _____ Т.Б. Сарыкалина
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ И.о. главного бухгалтера _____ Д.А. Паршукова

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. — 10.1.10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первой 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядом кода классификации расходов бюджетов, при этом в разрядках реализовали региональный проект в 8 - 10 разрядах коду указывается нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.