Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Кировской области, утвержденному распоряжением министерства культуры Кировской области

от 17.12.2019 № 285

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры Кировской области

_____ Дворцов Д.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Балыбердин Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" 12 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(плановый период 20 24 и 20 25 годы)

от " 2 " января 20 23 г.

	Коды
Дата	02.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	702
по Сводному реестру	
ИНН	4348000857
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Рассмотрен Наблюдательным советом
от " " 20 г. №
(в случае, если учреждение автономного типа)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Кировской области

Учреждение
Кировское областное государственнное бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина"

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.6

ИНН/КПП учреждения
4348000857/434501001

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант		Лебедева И.М.	29.12.2022

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант		Лебедева. И.М.	29.12.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам 07702000622, 07702000623, 07702000624

Наименование показателя	Код строки	Целевая статья (для нац. проектов)	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Код цели	Сумма		
						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	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	0		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		x	x	x			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**					**78 210 500**	**81 375 900**	**50 687 600**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	121				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131		50 125 400	50 524 900	50 687 600
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131		44 025 400	44 424 900	44 587 600
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		6 100 000	6 100 000	6 100 000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			0		
прочие доходы, всего	1400		150			28 085 100	30 851 000	
в том числе: целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1410		150	152		3 085 100		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Ленина, д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1420		150	152		25 000 000		
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"			150	152			30 851 000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы на осуществление федеральных проектов	1530		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980		x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	**2000**					**75 125 400,00**	**78 304 900**	**50 687 600**
из них: по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	**2000**					**44 025 400,00**	**44 424 900,00**	**44 587 600,00**
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	**2000**		**x**			**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**
по субсидии на иные цели	**2000**		**x**			**25 000 000,00**	**27 780 000**	
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		**x**			**31 817 000**	**31 817 000**	**31 817 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2100		**x**			**27 577 000**	**27 577 000**	**27 577 000**
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100		**x**			**4 240 000**	**4 240 000**	**4 240 000**
в том числе: оплата труда, **всего**, из них:	2110		111	211		**31 442 000**	**31 442 000**	**31 442 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	211		27 342 000	27 342 000	27 342 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	211		4 100 000	4 100 000	4 100 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		**300 000**	**300 000**	**300 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	266		200 000	200 000	200 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2110		111	266		100 000	100 000	100 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		**10 000**	**10 000**	**10 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	212	S7	5 000	5 000	5 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	212		5 000	5 000	5 000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120		112	226		**45 000**	**45 000**	**45 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	226	S7	30 000	30 000	30 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	226		15 000	15 000	15 000

транспортные услуги (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	222		**20 000**	**20 000**	**20 000**
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	2120		112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			**9 495 400**	**9 495 400**	**9 495 400**
в том числе **по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**	2141		119	213		8 257 200	8 257 200	8 257 200
в том числе **по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**	2141		119	213		1 238 200	1 238 200	1 238 200
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			**395 860**	**349 360**	**302 860**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300		850			**394 360**	**347 860**	**301 360**
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2300		850			**1 500**	**1 500**	**1 500**
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (субсидия)	2310		851	291		343 440	296 940	250 440
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320		852	291		34 920	34 920	34 920
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей **всего**:	2330		853	292		**1 500**	**1 500**	**1 500**
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2330		853	292		1 500	1 500	1 500
иные выплаты текущего характера (субсидия)	2340		853	297		16 000	16 000	16 000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x			**36 502 240**	**36 643 140**	**9 072 340**
в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630		243	200		**28 085 100**	**27 780 000**	**0**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	Z4	**3 085 100**		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Ленина, д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	225	23-55090-00000-00000	**25 000 000**		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	225			**27 780 000**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, **всего**	2640		244	200		**4 105 640,00**	**4 101 140,00**	**4 129 340,00**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		***3 525 340,00***	***3 520 840***	***3 549 040,00***
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		***580 300,00***	***580 300,00***	***580 300,00***
по субсидии на иные цели	2640		244	200				
из них:								
услуги связи **всего**, в т.ч.:	2641		244	221		**301 500**	**301 500**	**301 500**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641		244	221		***300 500***	***300 500***	***300 500***
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641		244	221		***1 000***	***1 000***	***1 000***
транспортные услуги	2642		244	222				
коммунальные услуги	2643		244	223		**554 100,00**	**632 800**	**661 000**
в том числе:								
оплата отопления и технологических нужд **всего**, в т.ч.:	2643.1		244	223	01	**389 400,00**	**454 500,00**	**472 600,00**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1		244	223	01	***389 400***	***454 500***	***472 600***
оплата потребления электроэнергии **всего**, в т.ч.:	2643.2		244	223	03	**62 000,00**	**66 600,00**	**72 000,00**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2		244	223	03	***62 000,00***	***66 600***	***72 000***
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3		244	223	04	**55 800**	**61 000**	**63 700**
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4		244	223	06	**46 900**	**50 700**	**52 700**
арендная плата за пользованием имуществом	2644		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645		244	225		**1 771 000**	**1 671 000**	**1 671 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645		244	225		***1 671 000***	***1 671 000***	***1 671 000***
из них:								
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации	2645.1		244	225	16	282 000	282 000	282 000
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2		244	225	T5	1 025 600	1 025 600	1 025 600
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.3		244	225	T6	266 400	266 400	266 400
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5		244	225		97 000	97 000	97 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	225		***100 000***	***100 000***	***100 000***
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		**874 840**	**791 640**	**791 640**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:	2646		244	226		***644 840***	***561 640***	***561 640***
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1		244	226	17	203 400	203 400	203 400
программное обеспечение	2646.2		244	226	77	271 300	271 300	271 300

предрейсовый осмотр водителей	2646.3		244	226	74	17 400	17 400	17 400
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4		244	226	S7	40 000	40 000	40 000
прочие работы и услуги	2646.5		244	226		112 740	29 540	29 540
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	226		***230 000***	***230 000***	***230 000***
страхование ***(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)***	2647		244	227		20 000	20 000	20 000
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228				
арендная плата за пользование земельными участками ***(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)***	2649		244	229		23 000	23 000	23 000
поступление нефинансовых активов	2649		244	300				
увеличение стоимости основных средств, **всего**	2649		244	310		**75 000**	**75 000**	**75 000**
из них:								
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						**15 000**	**15 000**	**15 000**
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2649.1		244	310	S7	15 000	15 000	15 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.2		244	310		60 000	60 000	60 000
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2		244	340		**476 200,00**	**466 200,00**	**466 200,00**
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)**	2649.3		244	343		49 500	49 500	49 500
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **(по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**	2649.3		244	343		10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости строительных материалов **(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)**	2649.4		244	344	S7	10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости строительных материалов **(по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**	2649.4		244	344		10 000	10 000	10 000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.5		244	346		**381 700,00**	**381 700,00**	**381 700,00**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	346	S7	**227 400**	**227 400**	**227 400**
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	346		***154 300***	***154 300***	***154 300***
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.6		244	349		**25 000**	**25 000**	**25 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7		244	349	S7	***10 000***	***10 000***	***10 000***
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.8		244	349		***15 000***	***15 000***	***15 000***
закупку энергетических ресурсов	2650		247	223		**4 311 500,00**	**4 762 000,00**	**4 943 000,00**
в том числе: оплата отопления и технологических нужд **всего**, в т.ч.:	2650.1		247	223	01	**3 303 000**	**3 700 000**	**3 843 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1		247	223	01	3 278 000,00	3 675 000,00	3 818 000,00
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.1		247	223	01	25 000	25 000	25 000
оплата потребления электроэнергии **всего**, в т.ч.:	2650.2		247	223	03	**1 008 500,00**	**1 062 000**	**1 100 000**
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.2		247	223	03	993 500	1 047 000	1 085 000
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650.2		247	223	03	15 000	15 000	15 000
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**		**100**			**0**		
в том числе: налог на прибыль	3010			189				
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Ю.А.Балыбердин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ю.В.Потапенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Е.О.Чупракова (расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

"23" декабря 20 22 г.

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

по лицевым счетам 07702000622, 07702000623, 07702000624

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**36 502 240,00**	**36 643 140**	**9 072 340**	
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)	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	26200	x	876 218,16			
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				
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	35 626 021,84	36 643 140,00	9 072 340,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 920 621,84	8 242 840,00	8 452 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 920 621,84	8 242 840	8 452 040	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	28 085 100	27 780 000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	28 085 100	27 780 000		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	620 300,00	620 300,00	620 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	620 300,00	620 300,00	620 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	36 502 240,00	36 643 140,00	9 072 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	36 502 240,00			
	в том числе по году начала закупки:		2024		36 643 140,00		
	в том числе по году начала закупки:		2025			9 072 340,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Ю.А.Балыбердин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ю.В.Потапенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ (подпись) Е.О.Чупракова (расшифровка подписи)

Телефон 38-29-77

" 23 " декабря 20 22 г.