СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Кировской области

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

"__06__" ____декабря____ 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина"
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

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

"06" декабря 20 23 г.

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

от " 5 " декабря 20 23 г.

	Коды
Дата	05.12.2023
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 государственное 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		Любова И.Ю.	06.12.2023

ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТУ

Наименование отдела	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Дата согласования
Отдел экономического прогнозирования, бухгалтерского учета	Ведущий консультант		Любова И.Ю.	06.12.2023

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	Сумма на 20 24 г. первый год планового периода	Сумма на 20 25 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	**13 504 580,37**			
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001		x	x	x	141 085,52			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001		x	x	x	2 278 492,63			
субсидия на иные цели (разрешенный к использованию остаток субсидии на иные цели, неиспользованный в 2022 году)	0001		x	x	x	11 085 002,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**					**116 583 186,51**	**78 304 900**	**50 687 600**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	121		121 408			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			57 800 327	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		50 602 300	44 424 900	44 587 600	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130	131		7 100 000	6 100 000	6 100 000	
доходы от компенсации затрат	1230		130	134		91 454			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240		130	135		6 573			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140			812 400			
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		140	141		812 400			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150			44 816,0			
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвование)			150	155		44 816,0			
прочие доходы, всего	1400		150			57 804 235,51	27 780 000		
в том числе:									
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		3 085 100			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", 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"	1400		150	152		23 265 800			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Реставрационные работы здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.С.Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152			27 780 000		
целевая субсидия на реализацию мероприятия"Научное руководство при проведении реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		19 874,58			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной(научно-проектной) документации для проведения реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул.Ленина д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина) мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		1 991 250			
целевая субсидия на реализацию мероприятия"Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Спасская, д. 6" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		993 333,33			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной документации на ремонт фасада здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" по адресу г.Киров, ул. Спасская д.6" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		2 000 000			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Разработка проектной документации на ремонт фасада здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" по адресу г.Киров, ул. Горького д.32" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		1 140 000			

целевая субсидия на реализацию мероприятия"Дорабатка проектной документации на проведение реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г. Кирорв, ул. Спасская, д. 4-б" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		110 000			
целевая субсидия на Мероприятие"Социальные выплаты работникам областных государственных учреждений в части реализации статьи 8 Закона Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО "О культуре" отдельного мероприятия "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры" подпрограммы "Кадровое обеспечение сферы культуры"	1400		150	152		40 000			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Работы по сохранению (капитальному ремонту кровли, крыши) здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" объекта культурного наследия "Здания торговых лавок" по адресу: г. Киров, ул. Спасская д. 6" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		6 893 370			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Работы по благоустройству территорий зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		15 482 437,60			
целевая субсидия на реализацию мероприятия "Приобретение оборудования" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"	1400		150	152		2 783 070,00			
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**					**130 087 766,88**	**78 304 900**	**50 687 600**	
из них: по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	**2000**					**50 743 385,52**	**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			**10 455 143,63**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	
по субсидии на иные цели	**2000**		x			**68 889 237,73**	**27 780 000**		
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.:	2100		x			**37 393 363**	**31 817 000**	31 817 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2100		x			**31 964 547**	**27 577 000**	**27 577 000**	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100		x			**5 428 816**	**4 240 000**	4 240 000	
в том числе: оплата труда, **всего**, из них:	2110		111	211		**36 951 000**	**31 442 000**	31 442 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	211		31 751 000	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		5 200 000	4 100 000	4 100 000	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		111	266		**275 000**	**300 000**	**300 000**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2110		111	266		175 000	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		**34 500**	**10 000**	**10 000**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	212	S7	4 500	5 000	5 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	212		5 000			
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	212		25 000	5 000	5 000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в т.ч.:	2120		112	226		**112 863**	**45 000**	**45 000**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2120		112	226	S7	29 047,40	30 000	30 000	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2120		112	226		83 816	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					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(по субсидии на иные цели)**	2130		321	266	14	**40 000**			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			**11 123 500**	**9 495 400**	**9 495 400**	
в том числе **по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**	2141		119	213		9 553 100	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		1 570 400	1 238 200	1 238 200	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300		850			**307 295**	**369 300**	**322 800**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2300		850			**305 795**	**367 800**	321 300	
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		293 540	332 880	286 380	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (субсидия)	2320		852	291		6 420	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		5 835			
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			**81 223 608,48**	**36 623 200**	**9 052 400**	

в т.ч. закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего, из них:	2630		243	200		67 411 057,73	27 780 000	0	
по субсидии на иные цели:			243			66 066 167,73			
по субсидии на иные цели "Разработка проектной документации на ремонт фасада здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" по адресу г.Киров, ул. Спасская д.6" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"			243	226	08.043	2 000 000,00			
по субсидии на иные цели"Разработка проектной документации на ремонт фасада здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" по адресу г.Киров, ул. Горького д.32" мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"			243	226	08.044	1 140 000,00			
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 имени П.В. Алабина" 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) реализацию мероприятия "Научное руководство при проведении реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	Z4	19 874,58			
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 здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул.Ленина д.93 (Дом-музей М.Е.Салтыкова-Щедрина) мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	Z4	1 991 250			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Доработка проектной документации на проведение реставрационных работ здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г. Киров, ул. Спасская, д. 4-б" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	Z4	110 000			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(субсидия на иные цели) реализацию мероприятия "Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Спасская, д. 6" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	13	993 333,33			
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 имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	226	22-55090-00000-00000	310 462,22			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия **"Работы по сохранению (капитальному ремонту кровли, крыши) здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" объекта культурного наследия "Здания торговых лавок" по адресу: г. Киров, ул. Спасская д. 6"**	2630		243	226	08.043	111 780,00			
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 имени П.В. Алабина", 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	226	23-55090-00000-00000	431 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия **"Работы по сохранению (капитальному ремонту кровли, крыши) здания КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" объекта культурного наследия "Здания торговых лавок" по адресу: г. Киров, ул. Спасская д. 6"**	2630		243	225	08.043	6 781 590,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (субсидия на иные цели) на реализацию мероприятия **"Работы по благоустройству территорий зданий КОГБУК "Кировский областной краеведческий музей имени П.В. Алабина" мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	225	13	15 482 437,60			
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 имени П.В. Алабина", 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	22 834 300			

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 имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Спасская, д.4-б (Вятские народные художественные промыслы)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	225	22-55090-00000-00000	**10 774 540**			
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 имени П.В. Алабина", г.Киров, ул. Володарского, д.44 (Музей им. А.С. Грина)" отдельного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация зданий учреждений культуры" подпрограммы "Наследие"**	2630		243	225			**27 780 000**		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**	2630		243	225		**755 000**			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества **(по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**	2630		243	226		**589 890**		0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, **всего**	2640		244	200		**10 001 050,75**	**4 081 200,00**	**4 109 400,00**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2640		244	200		***5 148 443,12***	***3 500 900***	***3 529 100,00***	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2640		244	200		***2 069 537,63***	***580 300,00***	***580 300,00***	
по субсидии на иные цели	2640		244	200		***2 783 070,00***			
из них:									
услуги связи **всего**, в т.ч.:	2641		244	221		**362 638**	**301 500**	**301 500**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2641		244	221		***341 638***	***300 500***	***300 500***	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2641		244	221		***21 000***	***1 000***	***1 000***	
транспортные услуги	2642		244	222					
коммунальные услуги	2643		244	223		**510 562,00**	**632 800**	**661 000**	
в том числе:									
оплата отопления и технологических нужд **всего**, в т.ч.:	2643.1		244	223	01	**351 142,00**	**454 500,00**	**472 600,00**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.1		244	223	01	***351 142***	***454 500***	***472 600***	
оплата потребления электроэнергии **всего**, в т.ч.:	2643.2		244	223	03	**55 800,00**	**66 600,00**	**72 000,00**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2643.2		244	223	03	***55 800,00***	***66 600***	***72 000***	
оплата водоснабжения и водоотведения (по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	2643.3		244	223	04	**64 210**	**61 000**	63 700	
оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами (по субсидии)	2643.4		244	223	06	**39 410**	**50 700**	52 700	
арендная плата за пользованием имуществом	2644		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества, из них	2645		244	225		**3 158 274**	**1 671 000**	**1 671 000**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2645		244	225		***2 712 474***	***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	403 619	282 000	282 000	
услуги по уборке внутренних помещений и дворовых территорий	2645.2		244	225	T5	1 576 100	1 025 600	1 025 600	
услуги по техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования	2645.3		244	225	T6	278 400	266 400	266 400	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5		244	225		454 355	97 000	97 000	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	225		***445 800***	***100 000***	***100 000***	
оплата услуг, работ, всего, из них:	2646		244	226		**1 069 390**	**791 700**	**791 700**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из них:	2646		244	226		***581 872,38***	***561 700***	***561 700***	
оплата услуг по вневедомственной охране	2646.1		244	226	17	180 829,38	203 400	203 400	
программное обеспечение	2646.2		244	226	77	241 300	271 300	271 300	
предрейсовый осмотр водителей	2646.3		244	226	74	13 143	17 400	17 400	
мероприятия в сфере культуры (создание выставок)	2646.4		244	226	S7	5 000	40 000	40 000	
прочие работы и услуги	2646.5		244	226		59 600	29 600	29 600	
информационная безопасность	2646.6		244	226	1A	82 000			
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2646		244	226		***487 518***	***230 000***	***230 000***	
страхование ***(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)***	2647		244	227		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		9 033,13	23 000	23 000	
поступление нефинансовых активов	2649		244	300					
увеличение стоимости основных средств, **всего**	2649		244	310		**3 603 497**	**60 000**	**60 000**	
из них:									
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	2649.1		244	310	S7	385 000	15 000	15 000	
по субсидии на иные цели *по мероприятию "Приобретение оборудования" отдельного мероприятия "Повышение доступности и качества музейных услуг" подпрограммы "Наследие"*	2649.1		244	310	13	**2 783 070**			
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.2		244	310		435 427	60 000	60 000	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2		244	340		**1 267 656,24**	**466 200,00**	**466 200,00**	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)**	2649.3		244	343		79 500	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		5 000	10 000	10 000	
увеличение стоимости строительных материалов **(по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)**	2649.4		244	344	S7	0	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		60 000	10 000	10 000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря **(по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)**	2649.5		244	345		18 000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, из них:	2649.6		244	346		**1 100 156,24**	**381 700,00**	**381 700,00**	

по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.6		244	346	S7	**503 363,61**	**227 400**	**227 400**	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.6		244	346		***596 792,63***	***154 300***	***154 300***	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, из них:	2649.7		244	349		**5 000**	**25 000**	25 000	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2649.7		244	349	S7	***5 000***	***10 000***	***10 000***	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2649.7		244	349		***0***	***15 000***	***15 000***	
закупку энергетических ресурсов	2650		247	223		**3 811 500,00**	**4 762 000,00**	**4 943 000,00**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650		247	223		**3 771 500,00**	**4 271 500,00**	**4 903 000,00**	
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2650		247	223		**40 000,00**	**40 000,00**	40 000,00	
в том числе: оплата отопления и технологических нужд **всего**, в т.ч.:	2650.1		247	223	01	**2 803 000**	**3 700 000**	**3 843 000**	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2650.1		247	223	01	2 778 000,00	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					
Прочие выплаты, всего	**4000**		**x**			**0,00**			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	610		0,00			

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

" 05 " декабря 20 23 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)	Сумма на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**81 230 317,26**	**36 623 200**	**9 052 400**	
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				
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	14 952 478,29			
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	66 277 838,97	36 623 200,00	9 052 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 063 633,74	8 222 900,00	8 432 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 063 633,74	8 222 900	8 432 100	
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	54 759 777,60	27 780 000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	54 759 777,60	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	3 454 427,63	620 300,00	620 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 454 427,63	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	66 277 838,97	36 623 200,00	9 052 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	66 277 838,97	1 266 166,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024		35 357 034,00		
	в том числе по году начала закупки:		2025			9 052 400,00	
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

" 05 " декабря 20 23 г.