

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п (в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 N 17п, от 02.04.2021 № 53п, от 03.09.2021 № 121п, от 08.06.2022 № 92п, от 25.08.2022 № 128п)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 24 и 20 25 годов¹)

от "29" *сентября* 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Воронежской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Трипольный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Директор (подпись) _____
Утверждаю
Директор
Е.В. Климова
(печатная форма подписи)
20 23 г.

Директор (подпись) _____
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	29.12.2023
	865
	202УО107
	3614001971
	366401001
	383

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	X	X	3 951 438,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	X	X	1 522 285,53			
Доходы, всего:		1000		100	33 948 503,00	31 383 000,00	33 626 000,00	
в том числе:		1100		120				
Доходы от собственности, всего		1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	08010000000000130	130	32 148 503,00	31 383 000,00	33 626 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	08010000000000130	131	24 886 000,00	25 183 000,00	27 326 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	08010000000000130					
доходы от оказания услуг, работ, на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	08010000000000140	140	7 262 503,00	6 200 000,00	6 300 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	08010000000000140	141				
в том числе:	1400	08010000000000150	150	1 800 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		08010000000000150	152	1 800 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц							
прочие доходы, всего	1500	08010000000000150	155				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	08010000000000150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	08010000000000150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	444				
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
Расходы, всего	2000	x	200	37 888 679,83	31 383 000,00	33 626 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	21 843 300,00	21 476 200,00	23 442 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	08011142200590111	211	16 508 000,00	16 236 000,00	17 740 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	08011142200590111	266	55 000,00	60 000,00	67 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	08011142200590112	200	280 000,00	262 000,00	262 000,00	x
командировки	2121	08011142200590112	212	46 000,00	62 000,00	62 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
командировки	2122	08011142200590112	226	234 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	08011142200590119	200	5 000 300,00	4 918 200,00	5 373 200,00	x
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2141	08011142200590119	213	4 986 300,00	4 903 200,00	5 357 200,00	x
оплата 4-х дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом	2142	08011142200590119	266	14 000,00	15 000,00	16 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2212						
ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком	2213						
	2214						
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08011142200590850	290	379 000,00	347 000,00	347 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	08011142200590851	291	368 000,00	336 000,00	336 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08011142200590852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08011142200590853	297	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	000	15666379,83	9559800,00	9836800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически № код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801142200590244	000	14 654 379,83	8 717 800,00	8 962 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	0801142200590244	221	196 000,00	196 000,00	196 000,00	
транспортные услуги	2642	0801142200590244	222	518 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	0801142200590244	223	702 000,00	507 000,00	530 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	0801142200590244	224	552 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	0801142200590244	225	1 572 200,00	1 339 000,00	1 339 000,00	
прочие работы, услуги	2646	0801142200590244	226	7 417 389,23	6 071 000,00	6 193 000,00	
страхование	2647	0801142200590244	227	24 500,00	23 000,00	23 000,00	
аренда земельных участков	2648	0801142200590244	229	88 600,00	86 000,00	86 000,00	
оборудование	2649	0801142200590244	310	1 993 700,00	100 000,00	100 000,00	
ТСМ	2649.1	0801142200590244	343	442 100,00	100 000,00	100 000,00	
строительные материалы	2649.2	0801142200590244	344	40 000,00			
мягкий инвентарь	2649.3	0801142200590244	345	17 000,00			
прочие материальные запасы	2649.4	0801142200590244	346	890 890,60	45 800,00	145 800,00	
	2649.5	0801142200590244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	0801142200590247	220	1012000,00	842000,00	874000,00	
коммунальные услуги							
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	0801000000000100	100	1012000,00	842000,00	874000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	0801000000000180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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 подвидов 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

Учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 уменьшения 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 выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Счисления по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели выдают по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Счисления по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	15 666 379,83	9 559 800,00	9 836 800,00	
	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	6 299 984,85			
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		5 607 218,39			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		692 766,46			
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	9 366 394,98	9 559 800,00	9 836 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 814 170,84	6 367 000,00	6 544 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 814 170,84	6 367 000,00	6 544 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 800 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 800 000,00			
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				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 752 224,14	3 192 800,00	3 292 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		303 080,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 752 224,14	2 889 720,00	3 292 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 614 170,84	6 367 000,00	6 544 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			5 614 170,84	6 367 000,00		
	2024					6 544 000,00	
	2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 752 224,14	2 889 720,00	3 292 800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023			3 752 224,14			
	2024				2 889 720,00		
	2025					3 292 800,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Клинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Азарова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261.00 и 262.00), 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 децентрацией указанных вылат 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выписат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Графе: государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателю строки 26430 по соответствующей графе.