

Принято
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н (в редакции приказа Минфина России от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н и от 25.08.2022 N 128н)



Утверждено
Директор
(подпись)
Е.В. Клепова
(расшифровка подписи)
20.08.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "12" августа 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Воронежской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"
Единица измерения: руб.

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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 522 285,53				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	941 009,59				
Доходы, всего:	1000		100	33 333 000,00	34 919 000,00	36 600 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Дата	Колы
12.01.2024	
по Сводному ресестру	865
глава по БК	202УО107
по Сводному ресестру	3614001971
ИНН	366401001
КПП	
по ОКЕИ	383

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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	08010000000000130	130	33 333 000,00	34 919 000,00	36 600 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	08010000000000130	131	26 433 000,00	28 019 000,00	29 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	08010000000000130	131				
доходы от оказания услуг, работ, на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	08010000000000140	140	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	08010000000000140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	08010000000000150	150	0,00			
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		08010000000000150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		08010000000000150	155				
прочие доходы, всего	1500	08010000000000150	160	0,00			
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	33 914 275,94	34 919 000,00	36 600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	22 029 200,00	23 258 200,00	24 677 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	08011142200590111	211	16 585 000,00	17 599 000,00	18 684 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	08011142200590111	266	61 000,00	65 000,00	70 000,00	
	2112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	08011142200590112	200	358 000,00	262 000,00	262 000,00	x
командировки	2121	08011142200590112	212	138 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
командировки	2122	08011142200590112	226	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	08011142200590119	200	5 025 200,00	5 332 200,00	5 661 200,00	x
в том числе:							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	2141	08011142200590119	213	5 009 200,00	5 315 200,00	5 643 200,00	x
оплата 4-х дополнительных дней по уходу за ребенком инвалидом	2142	08011142200590119	266	16 000,00	17 000,00	18 000,00	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	
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, подлежащие обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда страхов	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	0801142200590850	290	360 000,00	360 000,00	360 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801142200590851	291	349 000,00	349 000,00	349 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801142200590852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801142200590853	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	11525075,94	11300800,00	11562800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма				за периодами 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	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	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	08011142200590244	000	10 671 075,94	10 403 800,00	10 629 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	08011142200590244	221	226 000,00	231 000,00	236 000,00	
транспортные услуги	2642	08011142200590244	222	505 000,00	505 000,00	505 000,00	
коммунальные услуги	2643	08011142200590244	223	332 000,00	348 000,00	365 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	08011142200590244	224	165 000,00	172 000,00	179 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	08011142200590244	225	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
прочие работы, услуги	2646	08011142200590244	226	6 561 000,00	6 447 000,00	6 644 000,00	
страхование	2647	08011142200590244	227	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
аренда земельных участков	2648	08011142200590244	229	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
оборудование	2649	08011142200590244	310	200 000,00			
ТСМ	2649.1	08011142200590244	343	286 000,00	196 000,00	196 000,00	
строительные материалы	2649.2	08011142200590244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
мягкий инвентарь	2649.3	08011142200590244	345				
прочие материальные запасы	2649.4	08011142200590244	346	499 075,94	607 800,00	607 800,00	
	2649.5	08011142200590244	349	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
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	08011142200590247	220	854000,00	897000,00	933000,00	
коммунальные услуги		08011142200590247	223	854000,00	897000,00	933000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	08010000000000100	100	0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	08010000000000180	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	Аналитически й 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<p>¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.</p> <p>² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.</p> <p>³ В графе 3 отражаются:</p> <p>по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;</p> <p>по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;</p> <p>по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;</p> <p>по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);</p> <p>по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.</p> <p>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.</p> <p>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 фактически остатка средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.</p> <p>⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.</p> <p>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.</p> <p>⁸ Показатель отражается со знаком "минус".</p> <p>⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.</p>								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 525 075,94	11 300 800,00	11 562 800,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовому году 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 (лотворам), применяемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 246 144,89			
1.3.1	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		6 343 626,88			
1.3.2	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320		902 518,01			
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 278 931,05	11 300 800,00	11 562 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 106 453,12	7 408 000,00	7 670 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 106 453,12	7 408 000,00	7 670 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	3 172 477,93	3 892 800,00	3 892 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 172 477,93	3 892 800,00	3 892 800,00		
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	1 106 453,12	7 408 000,00	7 670 000,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023			1 106 453,12				
	2024				7 408 000,00	7 670 000,00		
	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	3 172 477,93	3 892 800,00	3 892 800,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023			3 172 477,93				
	2024				3 892 800,00			
	2025					3 892 800,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"16" *Ильин* 20 24 г.

директор
(должность)

О.В. Азарова
(подпись)

Е. В. Кислова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Ильин
(подпись)

О. В. Азарова
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	2	3	4	5	6	7	8	

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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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