

Утверждаю

Министр культуры УР

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Удмуртской Республики

(наименование органа - учредителя)

Соловьев Владимир
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

От 15 января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Удмуртской Республики

Учреждение

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНО- АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС
"МУЗЕЙ- УСАДЬБА П.И. ЧАЙКОВСКОГО"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.01.2025
по Сводному реестру	94202921
глава по БК	857
по Сводному реестру	94203015
ИНН	1828001911
КПП	182801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2025г. текущий финансовый год	На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 076 267,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			95 538 997,25	93 370 890,00	97 415 801,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 614 011,25	88 445 903,00	92 490 814,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 465 711,25	62 102 303,00	66 147 214,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Культура)		130		64 465 711,25	62 102 303,00	66 147 214,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		26 148 300,00	26 343 600,00	26 343 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Культура)		130		26 148 300,00	26 343 600,00	26 343 600,00	
Субсидия на иные цели	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы обязательного медицинского	1250	130		0,00	0,00	0,00	

страхования							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		324 986,00	324 987,00	324 987,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		324 986,00	324 987,00	324 987,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области культуры, кинематографии)		150		324 986,00	324 987,00	324 987,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов(Культура)		440		4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	

между головным учреждением и обособленным подразделением							
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		98 615 265,15	93 370 890,00	97 415 801,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 926 122,45	73 293 187,00	77 338 098,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		58 152 567,17	56 130 343,00	59 237 034,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111		58 152 567,17	56 130 343,00	59 237 034,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		290 000,00	290 000,00	290 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		17 483 555,28	16 872 844,00	17 811 064,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		17 483 555,28	16 872 844,00	17 811 064,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		343 328,00	343 329,00	343 329,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		324 986,00	324 987,00	324 987,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		324 986,00	324 987,00	324 987,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 712,00	3 712,00	3 712,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		3 712,00	3 712,00	3 712,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		14 630,00	14 630,00	14 630,00	
Уплата иных платежей		853		14 630,00	14 630,00	14 630,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным	2430	634		0,00	0,00	0,00	

некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 345 814,70	19 734 374,00	19 734 374,00	
закупку научно- исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		19 766 007,90	16 993 351,00	16 993 351,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		19 766 007,90	16 993 351,00	16 993 351,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		168 200,00	168 200,00	168 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		387 263,00	406 175,00	406 175,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 604 438,00	4 877 438,00	4 660 438,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 643 030,00	1 672 880,00	2 594 880,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 568 000,00	1 920 300,00	1 014 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 295 076,90	7 848 358,00	8 049 658,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	

закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 579 806,80	2 741 023,00	2 741 023,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		2 579 806,80	2 741 023,00	2 741 023,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025г. текущий финансовый год	На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	22 345 814,70	19 734 374,00	19 734 374,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	1 698 121,12	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	1 698 121,12	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	20 647 693,58	19 734 374,00	19 734 374,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	1 453 888,80	1 918 716,00	1 918 716,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	1 453 888,80	1 918 716,00	1 918 716,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430.2	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	19 193 804,78	17 815 658,00	17 815 658,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	397 153,81	66 603,00	66 603,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	18 796 650,97	17 749 055,00	17 749 055,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	1 851 042,61	1 985 319,00	1 985 319,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	1 851 042,61	1 985 319,00	1 985 319,00	
			2025 год		1 851 042,61	0,00	0,00	
			2026 год		0,00	1 985 319,00	0,00	
			2027 год		0,00	0,00	1 985 319,00	

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	18 796 650,97	17 749 055,00	17 749 055,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	18 796 650,97	17 749 055,00	17 749 055,00	
			2025 год		18 796 650,97	0,00	0,00	
			2026 год		0,00	17 749 055,00	0,00	
			2027 год		0,00	0,00	17 749 055,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Неганова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

Начальник отдела
(должность)

_____ (подпись)

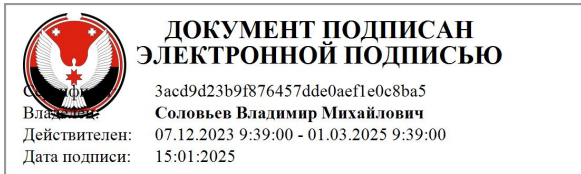
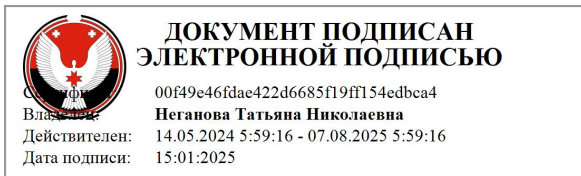
Грачева Светлана Павловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

8(34145)51757
(телефон)

Стояк Надежда Александровна
(ФИО)



*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики>>