

Согласовано
Министр культуры
(наименование должности)
Министерство культуры УР
(наименование учреждения)
В.М. Соловьев
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" / 20 2022 г.

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности)
БУК УР "ГМАК "Музей-усадьба П.И.
Чайковского"
(наименование учреждения)
О.В. Бардина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" / 12 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

на "31" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Удмуртской Республики
Учреждение БУК УР "ГМАК "Музей-усадьба П.И. Чайковского"

Единица измерения: руб

Коды
Дата 30.12.22
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 1828001911
КПП 182801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 г. текущий финансовый
2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	662317,15
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00
Поступления от доходов, всего:				48782943,80
в том числе:				
доходы от собственности	1100	120		
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				
в том числе:	1200	130	131	44943520,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28043520,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	16900000,00
получение кредитов на возобновление деятельности	1240	710	710	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	519018,00
в том числе:				
прочие доходы	1500	150	152	
в том числе:	1510	180		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180		1220405,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	152	
субсидии на иные цели	1900	400		2100000,00
доходы от операций с активами, всего				
в том числе:	1910	440		2100000,00
доходы от продажи товаров	1980	510		
Прочие поступления, всего				
из них:	1981	510		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями	1985	510		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	2000	х		49445260,95
Выплаты по расходам, всего:	2100	х		39119734,75
в том числе:				
на выплаты персоналу всего:	2110	111		29874673,00
в том числе:	2120	112		299002,00
оплата труда				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		8946059,75
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300		1805,70
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		1805,70
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				

в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1805,70
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	
из них:				414980,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2380	852	291	411268,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		3712,00
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	
из них:				13788,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853	292,293,297	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832		13788,00
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		
в том числе:				9894952,50
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		7901314,15
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2660	400		1993638,35
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2661	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2662	407		

Выплаты, уменьшающие доход, всего ****					3000	100		
в том числе:								
налог на прибыль ****					3010	x		
налог на добавленную стоимость ****					3020	x		
налог на имущество ****					3030	x		
прочие налоги, уменьшающие доход ****					4000	x		
Прочие выплаты, всего								
из них:					4010	610		
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты *****					4020	610		
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)					4030	610		
возврат в бюджет средств субсидии					4040	610		
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждениями и обособленными подразделениями ***					4041	610		
из них:					4050	610		
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем								
прочие выбытия								

**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Начальник отдела		С.П. Рачева
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		Н.А. Стояк
	(подпись)	(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9894952,5
	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	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9894952,5
1.4	в том числе:			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	в том числе:			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	669138,35
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	669138,35
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	
	в том числе:			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	
	в том числе:			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x	
		26450	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)
	2	3	4	5
1				
	в том числе:			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1884138,35
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510		1884138,35
2.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8010814,15
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610		8010814,15
3.1				

Начальник отдела

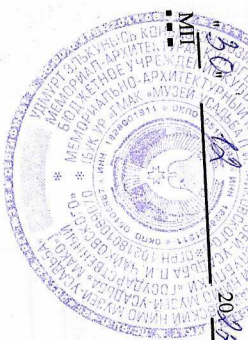
Иванов
(подпись)

С.П. Пачева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Стойк
(подпись)

Н.А. Стояк
(расшифровка подписи)



Наименование показателей			ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики				субсидии на иные цели			субсидии на иные цели			субсидии на иные цели		субсидии на иные цели		субсидии на иные цели			
					В том числе по видам работ		Всего субсидия на выполнение государственного задания	Бюджет ВСЕГО	4	5	6	7	8	9	9	9	9	12	13	14	15	10
Наименование работ	Наименование услуг	Субсидии на иные цели (Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы УР "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в УР", код 5.1079)	Субсидии на иные цели (Субсидия на укрепление материальной базы учреждений 5.1011)	Субсидии на иные цели (Уплата земельного налога, код 5.1015)	Субсидии на подготовку социальной сферы к отопительному сезону, новому учебному году и выполнению требований лицензирования, код 5.1005)	Субсидии на иные цели (Субсидия на поощрение руководителей учреждений и по итогам реализации творческого потенциала организации", код 5.А220)																
1	2	3																				
Всего поступлений, в т.ч.					49 445 260,95	29 263 925,80	28 043 520,00	28 043 520,00	0,00	15 000,00	600 000,00	411 268,00	150 000,00	44 137,80	0,00	0,00	20 181 335,15	17 555 810,31	519 018,00	2 106 506,84		
Остаток на начало года					662 317,15	0,00											662 317,15	655 810,31		6 506,84		
Плановые поступления					48 782 943,80	29 263 925,80	28 043 520,00	28 043 520,00		15 000,00	600 000,00	411 268,00	150 000,00	44 137,80			19 519 018,00	16 900 000,00	519 018,00	2 100 000,00		
Всего расходов, в т.ч.					49 445 260,95	29 263 925,80	28 043 520,00	28 043 520,00	0,00	15 000,00	600 000,00	411 268,00	150 000,00	44 137,80	0,00	0,00	20 181 335,15	17 555 810,31	519 018,00	2 106 506,84		
Заработная плата	111	211		29 672 014,48	20 928 790,11	20 894 890,11	20 894 890,11							33 900,00			8 743 224,37	8 743 224,37				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		202 658,52	164 800,50	164 800,50	164 800,50										37 858,02	37 858,02				
Прочие выплаты	112	212		34 100,00	0,00	0,00											34 100,00	34 100,00				
Прочие выплаты (приобретение проездных билетов)	112	222		0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266		0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	112	226		264 902,00	0,00	0,00											264 902,00	264 902,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	321	264		1 805,70	1 663,72	1 663,72	1 663,72										141,98	141,98				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266		3 743,56	3 334,80	3 334,80	3 334,80										408,76	408,76				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		8 942 316,19	6 319 930,32	6 309 692,52	6 309 692,52						10 237,80				2 622 385,87	2 622 385,87				
Услуги связи	244	221		107 400,00	0,00	0,00											107 400,00	107 400,00				
Транспортные услуги	244	222		72 500,00	0,00	0,00											72 500,00	72 500,00				
Коммунальные услуги	244	223		376 322,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00										340 822,00	340 822,00				
Коммунальные услуги	247	223		1 993 638,35	633 638,35	633 638,35	633 638,35										1 360 000,00	1 360 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00											0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		978 000,00	150 000,00	0,00							150 000,00				828 000,00	828 000,00				
Прочие работы, услуги	244	226		2 644 749,98	600 000,00	0,00				0,00	0,00	411 268,00	0,00	0,00	0,00		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
Страхование	244	227		11 500,00	0,00	0,00											17 500,00	17 500,00				
Прочие расходы, в т.ч.	850	290		428 768,00	411 268,00	0,00											470 986,00	470 986,00	380 163,98			
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	411 268,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		
Земельный налог	851	291		411 268,00	411 268,00	0,00						411 268,00					0,00	0,00				

Транспортный налог, государственные пошлины	852	291	3 712,00	0,00	0,00													3 712,00	3 712,00		
	853	291	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00		
	853	292	2 620,00	0,00	0,00													2 620,00	2 620,00		
Штрафы за нарушения законодательства	853	293	1 088,00	0,00	0,00													1 088,00	1 088,00		
	853	295	0,00	0,00	0,00													0,00			
	853	297	10 080,00	0,00	0,00													10 080,00	10 080,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	342 224,80	0,00	0,00		0,00		15 000,00	0,00								3 353 617,37	1 590 967,31	36 307,20	1 726 342,86
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	3 368 617,37	15 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00			
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00		
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00													181 659,00	158 559,00	23 100,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	181 659,00	0,00	0,00													37 600,00	37 600,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	244	344	37 600,00	0,00	0,00													0,00	0,00		
Мебель и инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00																
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	3 074 360,37	15 000,00	0,00				15 000,00									3 059 360,37	1 329 710,31	3 307,20	1 726 342,86
Прочие материальные запасы	244	349	74 998,00	0,00	0,00													74 998,00	65 098,00	9 900,00	
Выплата среднего заработка на период простоя	321	264	0,00	0,00	0,00													0,00			