

Утверждаю

Министр культуры УР
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Удмуртской Республики
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Соловьев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

От 11 января 2023

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	11.01.2023
по Сводному реестру	13599
глава по БК	857
по Сводному реестру	72128
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 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	1 147 378,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			47 700 000,00	59 300 000,00	61 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 700 000,00	58 300 000,00	60 300 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Культура)		000080100000000000130.4.000		35 000 000,00	46 000 000,00	48 000 000,00	
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		11 700 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Культура)		000080100000000000130.2.01130		11 700 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
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			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов(Культура)		00008010000000000440.2.440		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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 между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
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		48 847 378,83	59 300 000,00	61 300 000,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 896 746,96	50 606 724,00	52 606 724,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		30 704 655,00	38 850 615,00	40 393 672,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0801.0000000000.111.211.2.0 1130		4 138 805,00	4 215 610,00	4 215 610,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0801.0000000000.111.266.2.0 1130		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0801.0830106770.111.211.4.0 00		26 397 850,00	34 447 005,00	35 960 062,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0801.0830106770.111.266.4.0 00		130 000,00	150 000,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0801.0000000000.112.212.2.0 1130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0801.0000000000.112.226.2.0 1130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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		10 112 091,96	11 676 109,00	12 133 052,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0801.0000000000.119.213.2.0 1130		1 275 727,01	1 273 114,00	1 273 114,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0801.0830106770.119.213.4.0 00		8 836 364,95	10 402 995,00	10 859 938,00	
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	2180	139		0,00	0,00	0,00	

социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
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		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		0801.0000000000.852.291.2.0 1130		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Уплата иных платежей		0801.0000000000.853.292.2.0 1130		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Уплата иных платежей		0801.0000000000.853.297.2.0 1130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x		0,00	0,00	0,00	

всего							
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 некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
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		7 933 631,87	8 676 276,00	8 676 276,00	
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		5 600 631,87	5 843 276,00	5 843 276,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.221.2.0 1130		116 476,00	116 476,00	116 476,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.222.2.0 1130		25 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.223.2.0 1130		307 874,00	259 000,00	259 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.225.2.0 1130		1 033 330,00	1 351 840,00	1 351 840,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.226.2.0 1130		1 028 350,00	1 228 350,00	1 228 350,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.226.2.0 1150		10 000,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.227.2.0 1130		15 106,87	15 000,00	15 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.310.2.0 1130		729 520,00	609 000,00	609 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.343.2.0 1130		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.344.2.0 1130		72 960,00	72 960,00	72 960,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.345.2.0 1130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.346.2.0 1130		1 026 415,00	935 050,00	935 050,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.346.2.4 40		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0000000000.244.349.2.0 1130		95 600,00	95 600,00	95 600,00	
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		2 333 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		0801.0000000000.247.223.2.0 1130		1 833 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		0801.0830106770.247.223.4.0 00		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	х	х	7 933 631,87	8 676 276,00	8 676 276,00	
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	х	х	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	х	х	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	х	х	10 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	10 000,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	7 923 631,87	8 676 276,00	8 676 276,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х	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	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	7 423 631,87	7 676 276,00	7 676 276,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	1 833 000,00	1 833 000,00	1 833 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	5 590 631,87	5 843 276,00	5 843 276,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	2 333 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	2 333 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	
			2023 год		2 333 000,00	0,00	0,00	
			2024 год		0,00	2 833 000,00	0,00	
			2025 год		0,00	0,00	2 833 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	5 590 631,87	5 843 276,00	5 843 276,00	

	в том числе по году начала закупки:	26610		х	5 590 631,87	5 843 276,00	5 843 276,00	
			2023 год		5 590 631,87	0,00	0,00	
			2024 год		0,00	5 843 276,00	0,00	
			2025 год		0,00	0,00	5 843 276,00	

Руководитель краевого государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Неганова Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Грачева Светлана Павловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Грачева Светлана Павловна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Стояк надежда Александровна

(расшифровка подписи)

тел. 8(34145)5-17-57

" " 20 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 77D6FD691670016B0C4A1995464033AA3C3B8222

Владелец: **Неганова Татьяна Николаевна**

Действителен: 15.12.2021 18:35:21 - 15.03.2023 18:35:21

Дата подписи: 16:01:2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 535C5788490899986682123CA48CADA6

Владелец: **ВАХРУШЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА**

Действителен: 23.08.2022 13:15:00 - 16.11.2023 13:15:00

Дата подписи: 17:01:2023