

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области.

Министр по культуре и туризму
Калининградской обл.

Министерство по культуре и туризму Калининградской обл.
Наименование органа - учредителя (учреждения)

(расшифровка подписи)
2020 г.

23 " 20 20T
arlene

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

НОМЫ РЕЕСТРУ

ГЛАВА ПО БК

по Сводному рецепту

ИНН : 3906020033

КТП	390601001
-----	-----------

ПО ОКЕАН

383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной музей изобразительных искусств"

Единица измерения: руб.

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	592 637,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		80 668 355,00	43 664 482,00	41 274 323,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	68 208,00	68 208,00	68 208,00	
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	68 208,00	68 208,00	68 208,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 272 147,00	43 596 274,00	41 206 115,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 063 235,00	33 322 362,00	30 932 203,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	10 199 312,00	10 264 312,00	10 264 312,00		
установленного государственного задания	1230	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного задания	1240	130	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	65 000				
добровольные пожертвования		150	65 000				
прочие доходы, всего	1500	180	40 263 000,00				
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	30 263 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	10 000 000,00				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	81 010 992,58	43 414 482,00	41 024 323,00		x
Расходы, всего *	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 983 025,00	26 498 079,00	27 997 983,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	19 084 620,00	20 236 620,00	21 388 620,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	134 850,00	150 000,00	150 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 763 555,00	6 111 459,00	6 459 363,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 763 555,00	6 111 459,00	6 459 363,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
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
удплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	243 500,00	243 500,00	243 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
удплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	71 891,75	78 000,00	78 000,00	x
бюджетные межбюджетные трансферты, 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	6108,25			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	55 784 467,58	16 672 903,00	12 782 840,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	30 263 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 521 467,58	16 672 903,00	12 782 840,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

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

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	55 784 467,58	16 672 903,00	12 782 840,00	
	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) 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	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	26300	x	23 282 050,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	32 502 417,58	16 672 903,00	12 782 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 555 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 555 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	7 218 000,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 729 357,58	5 902 903,00	6 000 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 729 357,58	5 902 903,00	6 000 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	26 773 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00		
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 729 357,58	5 902 903,00	6 000 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 20 20 г.



Директор (подпись) Г.В. Заболотская
Экономист (подпись) Максимов А.С.
(фамилия, инициалы)
46-71-84 (телефон)