

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Ивановской
области, подведомственных Департаменту
культуры и туризма Ивановской области

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственного бюджетного учреждения Ивановской
области "Государственный музей Палехского искусства"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Колесова О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



" 24 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и туризма Ивановской
области

по Сводному
реестру
глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение
Ивановской области «Государственный музей
Палехского искусства»

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды	
Дата	24.01.2024
	24200087
	22
	242Ц3387
	3717000419
	371701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	468 214,13	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000			86 198 455,34	37 867 296,00	37 867 296,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	44 344 919,99	37 867 296,00	37 867 296,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	33 917 261,00	32 267 296,00	32 267 296,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	10 427 658,99	5 600 000,00	5 600 000,00
В том числе:						
Входная плата		130	131	2 166 612,90	900 000,00	900 000,00
Экскурсионное обслуживание		130	131	971 710,06	600 000,00	600 000,00
Мастер-класс	1231	130	131	486 849,14	320 000,00	320 000,00
Услуги аудиогuida	1232	130	131	77 387,52	70 000,00	70 000,00
Ксерокопирование	1233	130	131	-	100,00	100,00
Предоставление цифровых изображений музейных предметов	1234	130	131	-	5 900,00	5 900,00
Фотосъёмка музейного предмета с деталями изображения	1235	130	131	244,27	4 000,00	4 000,00
Копирование музейных предметов	1236	130	131	6 675,57	-	-
Проведение лекции	1237	130	131	1 715,40	-	-
Предоставление иконы для экспонирования на выставке	1238	130	131	5 000,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности (Доходы от выставок - продаж)	1237	130	131	6 711 464,13	3 700 000,00	3 700 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 853 535,35	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	17 000 000.00	-	-
целевые субсидии	1420	150	162	24 853 535,35		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия материальных запасов	1612	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				

в том числе:	1621					
прочие поступления, всего	1700	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	2000	x		86 608 861,47	37 767 296,00	37 767 296,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 146 392,40	26 760 527,00	26 760 527,00
в том числе: оплата труда	2110	111		20 093 319,35	20 547 527,00	20 547 527,00
Заработная плата	2111	111	211	20 005 858,87	20 500 000,00	20 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	87 460,48	47 527,00	47 527,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 743,26	22 000,00	22 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	9 743,26	18 000,00	18 000,00
Социальные пособия и компенсации	2123	112	266	-	-	-

персоналу в денежной форме						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 043 329,79	6 191 000,00	6 191 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 043 329,79	6 191 000,00	6 191 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321				

публичных нормативных обязательств						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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		958 718,78	968 870,00	968 870,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	953 410,00	960 000,00	960 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	864,00	870,00	870,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 444,78	8 000,00	8 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 698,31	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты текущего характера	2332	853	297	2 746,47	3 000,00	3 000,00

организациям						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		59 503 750,29	10 037 899,00	10 037 899,00
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 имущества, Всего:	2630	243		17 367 258,10	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	17 341 456,90	-	-
прочие работы, услуги	2632	243	226	25 801,20	-	-
расходы на приобретение основных средств	2633	243	310	-		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244		39 640 794,70	8 417 899,00	8 417 899,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	181 926,58	180 712,00	180 712,00
транспортные услуги	2642	244	222	661,00	6 000,00	6 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	85 800,89	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 171 274,54	2 300 000,00	2 300 000,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 254 811,16	2 235 000,00	2 235 000,00
страхование	2646	244	227	14 717,75	26 000,00	26 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	2 011,10	-	-
расходы на приобретение основных средств	2648	244	310	23 000 925,28	147 887,00	147 887,00
	2649	244	320	1 440 000,00	-	-
расходы на приобретение горюче - смазочных материалов	2650	244	343	65 299,54	100 000,00	100 000,00
расходы на приобретение строительных материалов	2651	244	344	610 873,90	30 000,00	30 000,00
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	6 809 222,55	3 297 300,00	3 297 300,00
расходы на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	2653	244	347	2 374,71	-	-
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	895,70	15 000,00	15 000,00

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 495 697,49	1 620 000,00	1 620 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		- 57 808,00	-100 000,00	-100 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	- 57 808,00	-100 000,00	-100 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход (ЕНВД)	3030	180		-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

1.5. Расчет доходов от операций с нефинансовыми активами

1.5.1. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20_23_ год (на текущий финансовый год)			на 20_24_ год (на первый год планового периода)			на 20_25_ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед		сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

1.5.2 Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 20_23_ год (на текущий финансовый год)			на 20_24_ год (на первый год планового периода)			на 20_25_ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от реализации отходов драгоценных	0100	х	х	х		х	х		х	х	

металлов, всего											
в том числе:											
	0101										
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0201										
Доходы от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0301										
Доходы от реализации макулатуры, всего	0400	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0401										
Доходы от реализации баллонов, бывших в употреблении, всего	0500	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0501										
Доходы от реализации невозвратной тары, всего	0600	x	x	x		x	x		x	x	

в том числе:											
	0601										
Доходы от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0701										
Доходы от реализации прочих неиспользуемых материальных запасов, всего	0800	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:											
	0801										
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 20_25_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	59 503 750,29	10 037 899,00	10 037 899,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	59 503 750,29	10 037 899,00	10 037 899,00

	с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	8 651 603,53	6 507 099,00	6 507 099,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 651 603,53	6 507 099,00	6 507 099,00
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	41 853 535,35	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	41 853 535,35	-	-
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	-	-	-
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 №	26442	x	-	-	-

	223-ФЗ					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 998 611,41	3 530 800,00	3 530 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ	26452	x	8 998 611,41	3 530 800,00	3 530 800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	50 505 138,88	6 507 099,00	6 507 099,00
2.1	в том числе по году начала закупки: на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26510	2023	50 505 138,88		
2.2	на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26520	2024		6 507 099,00	
2.3	на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26530	2025			6 507 099,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 998 611,41	3 530 800,00	3 530 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки: на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26610	2023	8 998 611,41		
3.2	на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26620	2024		3 530 800,00	
3.3	на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	26630	2025			3 530 800,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения):

Директор:
(должность)

Колесова
(подпись)

Колесова О.А
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер: Агапова М.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(49334)2-15-86

(телефон)

" 24 " января 20 24