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

Утверждаю

Директор ГБУ "КХИМ"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

И.И.Бабанова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

		Коды
Вид документа 0 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Департамент культуры и туризма Ивановской области**	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	242Ц9264
	ИНН	3703017589
Учреждение **Государственное бюджетное учреждение Ивановской области "Кинешемский художественно-исторический музей"**	КПП	370301001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**376924,52**	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	000	**21598613,00**	**19274344,00**	**19274344,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21598613.00	19274344.00	19274344.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	19998613.00	18474344.00	18474344.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1600000.00	800000.00	800000.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130		0		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0		
в том числе:	1310	140		0		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		1500000	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0	0
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0		
в том числе:	1510	180		0		
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
Доходы от операций с нефининсовыми 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			0		
прочие поступления, всего	1700	x				
из них:						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	510	0		
Расходы, всего	2000	x	000	**23475537,52**	**19274344,00**	**15758384,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	200	**16747070,00**	**16397259,00**	**12269349,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	200	12841682,00	12617096,00	12617096,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	57400,00	0,00	0,00
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	213	3847988,00	3780163,00	3780163,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3847988,00	3780163,00	3780163,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
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 публичных нормативных обязательств	2211	321				
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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**60100,00**	**60100,00**	**60100,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55000,00	55000,00	55000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3100.00	3100.00	3100.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2000.00	2000.00	2000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0	0
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	000	**6668367,52**	**2816985,00**	**2816985,00**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0		
закупку товаров, работ, услуг в сфере тнформационно-коммуникационных	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (реставрация музейных предметов, музейных коллекций)	2630	243	225	**0,00**	0.00	0.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	**4716367,52**	**996785,00**	**996785,00**
из них:						
оплата услуг связи		244	221	70524.00	66240.00	66240.00
оплата транспортных услуг		244	222	0.00	0.00	0.00
оплата коммунальных услуг		244	223	44000.00	38245.00	38245.00
оплата аренды имущества		244	224	60000.00	50000.00	50000.00
оплата услуг по содержанию имущества		244	225	927200.00	244200.00	244200.00
оплата прочих услуг		244	226	2711200.00	434600.00	434600.00
уплата страховых премий по договорам страхования		244	227	48000.00	5500.00	5500.00
оплата на приобретение основных средств		244	310	214500.00	0.00	0.00
оплата горюче-смазочных материалов		244	343	75000.00	50000.00	50000.00
по оплате строительных материалов		244	344	5000.00	0.00	0.00
оплата мягкого инвентаря (спецодежда)		244	345	32000.00	0.00	0.00
оплата прочих материальных запасов (материалов)		244	346	528943.52	108000.00	108000.00
оплата материалов запасов для целей капитальных вложений		244	347	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	**2650**	**247**	**223**	**1952000,00**	**1820200,00**	**1820200,00**
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0		
в том числе:						

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010	180				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6668367,52	2816985,00	2816985,00
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		0		
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		0		
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		0,00	0	0
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x			
		26310,1					
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6668367,52	2816985,00	2816985,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		4348692,68	2279385,00	2279385,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4348692,68	2279385,00	2279385,00
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		1500000,00	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1500000,00	0	0
		26421.1	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				
		26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		819674,84	537600,00	537600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00		
		26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		819674,84	537600,00	537600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		**5848692,68**	**2279385,00**	**2279385,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5848692,68		
			2024			2279385,00	
			2025				2279385,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**819674,84**	**537600,00**	**537600,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		819674,84		
			2024			537600,00	
			2025				537600,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ И.И.Бабанова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Л.Н.Зимина (49331) 4-14-80
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"30" декабря 2022 г.