

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа, учредителя (учреждения))

Е. Безрукова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 года



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "30" декабря 2022 года²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Алтайского края

Учреждение

КГБУ "Всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.М. Шукшина"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
01200296
057
012U8704
2234004188
223401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	812 378,59	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 342 000,00	27 542 000,00	27 642 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 192 000,00	26 292 000,00	26 342 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		23 132 000,00	23 132 000,00	23 132 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга 1 : Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций	1240	130		3 060 000,00	3 160 000,00	3 210 000,00	0,00
Услуга 2	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 1	1270	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00

...	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		1 150 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утили, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	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	x
Расходы, всего	2000	x		27 924 378,59	27 297 000,00	27 392 000,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 958 280,00	20 958 280,00	20 958 280,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 887 000,00	15 887 000,00	15 887 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		273 080,00	273 080,00	273 080,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 798 200,00	4 798 200,00	4 798 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 798 200,00	4 798 200,00	4 798 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
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	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		364 775,59	369 240,00	369 240,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		355 535,59	360 000,00	360 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 240,00	6 240,00	6 240,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 601 323,00	5 969 480,00	6 064 480,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 608 438,65	4 976 595,65	5 071 595,65	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		992 884,35	992 884,35	992 884,35	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-230 000,00	-245 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-130 000,00	-135 000,00	-140 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	27 924 378,59	23 132 000,00	0,00	4 792 378,59
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 958 280,00	19 181 080,00	0,00	1 777 200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 887 000,00	14 595 000,00	0,00	1 292 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	273 080,00	178 080,00	0,00	95 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 798 200,00	4 408 000,00	0,00	390 200,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 798 200,00	4 408 000,00	0,00	390 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	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	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	364 775,59	361 775,59	0,00	3 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	355 535,59	355 535,59	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 601 323,00	3 589 144,41	0,00	3 012 178,59
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	6 601 323,00	3 589 144,41	0,00	3 012 178,59
из них:						
услуги связи	2631	244	212 463,20	187 263,20	0,00	25 200,00
транспортные услуги	2632	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	1 009 404,75	1 009 404,75	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	658 616,40	239 831,20	0,00	418 785,20
прочие работы, услуги	2636	244	3 074 513,08	1 909 342,28	0,00	1 165 170,80
прочие расходы	2637	244	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 315 325,57	243 302,98	0,00	1 072 022,59
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-230 000,00	0,00	0,00	-230 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			6 601 323,00	5 969 480,00	6 064 480,00	0,00	
	в том числе:									
1.1.	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			0,00				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00				
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26310.1				0,00				
	из них: "сноска 10.2" ¹⁵	26310.2				0,00				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 601 323,00	5 969 480,00	6 064 480,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			3 589 144,41	3 589 144,41	3 589 144,41	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 589 144,41	3 589 144,41	3 589 144,41	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	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	26420	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26421.1	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26430.1	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2" ¹⁵	26430.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X				3 012 178,59	2 380 335,59	2 475 335,59	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										
	из них: "сноска 10.1" ¹⁴	26451.1	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2" ¹⁵	26451.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				3 012 178,59	2 380 335,59	2 475 335,59	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X				3 589 144,41	3 589 144,41	3 589 144,41	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					3 589 144,41	3 589 144,41	3 589 144,41	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				3 012 178,59	2 380 335,59	2 475 335,59	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					3 012 178,59	2 380 335,59	2 475 335,59	0,00	0,00

Директор КГБУ ВММЗ В.М.Шушкина

(подпись)

М.А.Торопчина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер КГБУ ВММЗ В.М.Шушкина

(подпись)

"30" декабря 2022 г.

Т.А.Беларева

(подпись)

(фамилия, инициалы)

8-3854-761-211

(телефон)

