

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждено
Первый заместитель министра по культуре и туризму
Калининградской области



(подпись)
М.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 г.г.

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение: ПБУК "Калининградский областной музей изобразительных искусств"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		91 394 810,16	84 997 665,00	99 469 952,67		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	76 292,68	147 053,00	147 053,00		
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120	76 292,68	147 053,00	147 053,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 074 579,48	84 850 612,00	88 906 233,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	61 088 278,00	57 985 890,00	62 041 511,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130	28 972 729,88	26 845 140,00	26 845 140,00		

Коды
27202144
105
272119800
3906020033
390601001
383

Получено бухгалтерией 21.01.2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					за периодами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	2	3	5	6	7	8		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	13 571,60	19 582,00	19 582,00			
в том числе:	1300	140	0,00					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 243 938,00		10 416 666,67			
в том числе:								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	994 938,00		10 416 666,67			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	249 000,00					
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Поступления средств от утилизации автомобиля (металлолом)	1980	X						
Прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X	93 337 315,87	84 897 665,00	99 369 952,67	X		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	57 537 077,71	57 172 493,00	61 935 469,00	X		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	44 219 337,70	43 728 182,00	47 386 382,00	X		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	31 200,00	238 400,00	238 400,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 286 540,01	13 205 911,00	14 310 687,00	X		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 286 540,01	13 205 911,00	14 310 687,00	X		
на иные выплаты работникам	2142					X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			X		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	0,00			X		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			X		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
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	454 924,12	422 460,80	422 460,80	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	360 497,12	364 580,80	364 580,80	X	
из них:	2310	851	360 497,12	364 580,80	364 580,80	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	1 592,00	10 000,00	10 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	92 835,00	47 880,00	47 880,00	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2331	853				X	
из них:	2400	X				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				X	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862				X	
взносы в международные организации	2460	863				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	20 000,00			X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	20 000,00			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	35 325 314,04	27 302 711,20	37 012 022,87	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	31 972 866,16	23 882 417,85	33 591 729,52		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	247	3 352 447,88	3 420 293,35	3 420 293,35		
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
специальные расходы	3000	100	-180 116,44	-100 000,00	-100 000,00	X	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3010						
в том числе:	3020						
налог на прибыль	3020		-180 116,44	-100 000,00	-100 000,00	X	
налог на добавленную стоимость	3030					X	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X	0,00			X	
Прочие выплаты, всего	4010	610	0,00			X	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии						X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	0,00		35 525 314,04	27 302 711,20	37 012 022,87	10
	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						
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			900 768,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	X			900 768,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		0,00			
1.3.1.2	из них <1>	26310.1				738 480,00			
1.3.1.3	из них <2> оказание охранных услуг	26310.2							
1.3.1.4	из них <3> оказание услуг по диагностике и сопровождению экземпляров Системы "Консультант Плюс"	26310.3				162 288,00			
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
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			34 424 546,04	27 302 711,20	37 012 022,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			12 909 042,20	12 487 618,20	23 666 426,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			12 909 042,20	12 487 618,20	23 666 426,87	
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			994 938,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			994 938,00			
1.4.2.2	из них <1> Субсидии на материально-техническое обеспечение деятельности, в т.ч мероприятия по антитеррористической защищенности	26421.1			430169050	994 938,00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
	из них <1>	26431.1							
	из них <2>	26431.2				0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	x			20 520 565,84	14 815 093,00	13 345 596,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			15 200 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
	из них <1>	26441.1							
	из них <2>	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			5 320 565,84	7 815 093,00	8 345 596,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			29 103 980,20	19 487 618,20	28 666 426,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			5 320 565,84	7 815 093,00	8 345 596,00	
	Руководитель учреждения	26610				5 320 565,84	7 815 093,00	8 345 596,00	

(уполномоченное лицо учреждения)



"30" октября 20 25 г.

И.В. Давуновская
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Г.В. Заболотская
(подпись)
(фамилия, инициалы)

(телефон)

(факс/телефон)