

Приложение №1

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от "30" сентября 20 20 г.

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

Учреждение: ТБУК "Калининградский областной музей изобразительных искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	592637,58				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Доходы, всего:	1000		50 559 884,00	73 927 482,00	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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 374 788,62	43 596 274,00	41 206 115,00		

Утверждено
Министром по культуре и туризму Калининградской области
(подпись)
А.В. Ермак
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
(подпись)
20 20 г.

Коды
30.09.2020

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета						
проблочно-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1210	130	28 563 235,00	33 322 362,00	30 932 203,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1220	130	7 801 953,62	10 264 312,00	10 264 312,00	
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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 792,38			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141	10 792,38			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 085 000,00	30 263 000,00		
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	10 000 000,00	30 263 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	85 000,00			
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего						
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	4 021 095,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	50 902 521,58	73 677 482,00	41 024 323,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 993 505,40	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	145 330,40	150 000,00	150 000,00	x
выплаты 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
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

Наименование показателя						
в том числе:	1	2	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
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 специального 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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	198 391,75	204 500,00	204 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330		853	32 891,75	39 000,00	39 000,00
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственных бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331		853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X	39 000,00	39 000,00	39 000,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623			
взносы в международные организации	2450		862	39 000,00	39 000,00	39 000,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X	6 108,25		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	6 108,25		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X	25 665 516,18	46 935 903,00	12 782 840,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243		30 263 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	25 665 516,18	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

Наименование показателей	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:						
налог на прибыль	3010					х
налог на добавленную стоимость	3020		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

Рис. 2. (всего по выплатам на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 1	25 665 516,18	46 935 903,00	12 782 840,00	
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" (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)	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		237 050,00	23 045 560,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			23 045 560,00		
	из них:		X					
1.3.2	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция объекта культурного наследия "Здание торговой биржи (арх. Г. Молиер)" к современному использованию" на осуществление капитальных вложений	26310.1	X	0410A102000		23 045 560,00		
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		237 050,00			
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		25 428 466,18	23 890 343,00	12 782 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		8 055 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		8 055 060,00	10 770 000,00	6 782 840,00	
	из них:		X					
	Госзадание "Мероприятия: Дни государственного Эрмитажа в Калининграде. Обновление технического оборудования Виртуального филиала Русского музея. Международный фестиваль фотографии "Балтийская Битва: фотографии"	26411.1		0438910320	6 135 060,00	8 850 000,00	4 862 840,00	
	Выставки Калининградской области: музея	26411.2		043A210320	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Создание новых экспонатов: музей, в том числе приобретение музейных предметов и нематериальных произведений	26411.3		0439010320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	Оцифровка музейных предметов	26411.4		043A310320	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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		10 000 000,00			

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	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	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 000 000,00			
	из них: Мероприятия по вывозу из фондохранилища города Палехска предметов коллекций бывшей международной конференции союзов художников в город Калининград	26421.1	x	9920021910	10 000 000,00			
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			7 217 440,00		
	из них: Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Приоспособление объекта культурного наследия "Здание торговой биржи (арх. Г. Мюллер)" к современному использованию" на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x	0401A192000	7 217 440,00	7 217 440,00	6 000 000,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 373 406,18	5 902 903,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 373 406,18	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		18 055 060,00	41 033 000,00	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		7 610 456,18	5 902 903,00	6 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Г.В. Заболотская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

46-71-84
(телефон)

30 сентября 20 20 г.

