

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  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерство по культуре и туризму Калининградской обл.  
(наименование органа - Учредителя (учреждения))  
Е.Н. Кузнецов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
30 "нояб" 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное учреждение культуры "Калининградский областной музей изобразительных искусств"

Единица измерения: руб.

|                                    |
|------------------------------------|
| Коды                               |
|                                    |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |
| 27219800                           |
| по Сводному реестру<br>ИНН         |
| 3906020033                         |
| по Сводному реестру<br>КПП         |
| 390601001                          |
| по ОКЕИ                            |
| 383                                |

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                    |   |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|--|------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|
|  |            |   | на 20 20 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 21 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 22 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |   |                                      |
| 1  | 2          | 3   | 5  | 6   | 7   | 8 |                                      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | 592 637,58                               |   |   |   |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   |  |   |   |   |                                      |
| Доходы, всего:   | 1000       |   | 79 168 355,00                            | 43 664 482,00                                     | 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   |   |                                      |

Получено из Министерства 17.07.2020г. [подпись]



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |            |   | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1  | 2          | 3   | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 38 772 147,00                      | 43 596 274,00                            | 41 206 115,00                            |   |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                     | 1210       | 130   | 28 563 235,00                      | 33 322 362,00                            | 30 932 203,00                            |   |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания   | 1220       | 130   | 10 199 312,00                      | 10 264 312,00                            | 10 264 312,00                            |   |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания  | 1230       | 130   |                                    |  |  |   |                                |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240       | 130   | 9 600,00                           | 9 600,00                                 | 9 600,00                                 |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310       | 140   |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   | 1400       | 150   | 65 000                             |  |  |   |                                |
| добровольные пожертвования   |            | 150   | 65 000                             |  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | 40 263 000,00                      |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 1510       | 180   |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520       | 180   | 30 263 000,00                      |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       |   |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980       | x   | 10 000 000,00                      |  |  |   |                                |
| из них:  |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510   |                                    |  |  | x |                                |
| Расходы, всего   | 2000       | x   | 79 510 992,58                      | 43 414 482,00                            | 41 024 323,00                            |   |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x   | 24 983 025,00                      | 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   | 134 850,00                         | 150 000,00                               | 150 000,00                               | x |                                |
| взносы 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 |                                |

| 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:               |            |   |                                    |  |  |                                |
| 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                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|------------|---|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |            |   | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1  | 2          | 3   | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                                    |  |  | x |                                |
| в том числе:   |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                                    |  |  | x |                                |
| из них:  |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   |                                    |  |  | x |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340   |                                    |  |  | 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   |                                    |  |  | x |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   | 243 500,00                         | 243 500,00                               | 243 500,00                               | x |                                |
| из них:  |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 160 000,00                         | 160 000,00                               | 160 000,00                               | x |                                |
| 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                                 | x |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 71 891,75                          | 78 000,00                                | 78 000,00                                | x |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x   |                                    |  |  | x |                                |
| из них:  |            |   |                                    |  |  |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410       | 810   |                                    |  |  | x |                                |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862   |                                    |  |  | x |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430       | 863   |                                    |  |  | x |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x   |                                    |  |  | x |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520       | 831   | 6108,25                            |  |  | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x   | 54 284 467,58                      | 16 672 903,00                            | 12 782 840,00                            |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242   |                                    |  |  |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243   | 30 263 000,00                      |  |  |   |                                |

| 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 |
| <b>I</b>  | <b>2</b>    | <b>3</b>  | <b>5</b>                           | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                                 | <b>8</b>                       |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244   | 24 021 467,58                      | 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   |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>-250 000,00</b>                 | <b>-250 000,00</b>                       | <b>-250 000,00</b>                       | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |   |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль  | 3010        |   |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |   | -200 000,00                        | -200 000,00                              | -200 000,00                              | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |   | -50 000,00                         | -50 000,00                               | -50 000,00                               | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| из них:   |             |   |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                                    |  |  | x                              |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма   |   |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          | на 20 20 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 5   | 6   | 7   | 8   |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000         | x                        | 54 284 467,58                                 | 16 672 903,00                                       | 12 782 840,00                                       |   |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |   |   |   |   |                                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |   |   |   |   |                                      |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200         | x                        |   |   |   |   |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300         | x                        | 23 282 050,00                                 |   |   |   |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400         | x                        | 31 002 417,58                                 | 16 672 903,00                                       | 12 782 840,00                                       |   |                                      |
| 1.4      | в том числе:  |               |                          |   |   |   |   |                                      |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания   | 26410         | x                        | 18 055 060,00                                 | 10 770 000,00                                       | 6 782 840,00  |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:  |               |                          |   |   |   |   |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        | 18 055 060,00                                 | 10 770 000,00                                       | 6 782 840,00  |   |                                      |
| 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<br>кодекса Российской Федерации   | 26420         | x                        |   |   |   |   |                                      |
|          | в том числе:  |               |                          |   |   |   |   |                                      |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | 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                        | 7 218 000,00                                  |   |   |   |                                      |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450         | x                        | 5 729 357,58                                  | 5 902 903,00  | 6 000 000,00  |   |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма   |   |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          | на 20 20 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 21 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 22 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |   |                                      |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 5   | 6   | 7   | 8 |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451         | x                        |   |   |   |   |                                      |
| 1.445.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452         | x                        | 5 729 357,58                                  | 5 902 903,00  | 6 000 000,00  |   |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        | 25 273 060,00                                 | 10 770 000,00                                       | 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<br>Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        | 5 729 357,58                                  | 5 902 903,00  | 6 000 000,00  |   |                                      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Г.В. Заболотская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Максимов А.С.

(фамилия, инициалы)

" " 20 20 г.

