

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**  
от «28» 03 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарский областной художественный музей»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Самарской области

Вид документа уточненный - Уточненный - «5»

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		34 849,90 ✓	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00		0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>144 726 232,52</b>	<b>78 358 229,17</b>		<b>78 690 220,36</b>
в том числе:								
доходы от собственности	1100							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x		77 832 096,55	78 358 229,17		78 690 220,36
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x	191	63 389 670,86 #	63 915 803,48 #		64 247 794,67 #
от приносящей доход деятельности	1220	130	x	191	14 442 425,69 #	14 442 425,69 #		14 442 425,69 #
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x		0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		66 894 135,97 #	0,00		0,00
из них:								
целевые субсидии	1410	150	x	158	63 944 135,97 #	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x		0,00	0,00		0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	155	2 950 000,00 #	0,00		0,00
Прочие доходы	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x					

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_ (наименование должности лица)

ГБУК СОХМ \_\_\_\_\_ (наименование учреждения)

Пивихатова А.Д. \_\_\_\_\_ (подпись)

«28» 03 2024 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Дата \_\_\_\_\_

по Сводному реестру \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

по Сводному реестру \_\_\_\_\_

глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	383
36200013	
711	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x				
доходы от выбытия непроцененных активов	1613	430	x				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x				
прочие поступления, всего	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	x	0,00	0,00	0,00	x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710	x				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 761 082,42</b>	<b>78 358 229,17</b>	<b>78 690 220,36</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	57 686 076,42	55 883 842,91	55 883 842,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	43 748 953,12	42 481 809,26	42 481 809,26	
Зарплата плата	2110.1	111	211	43 427 349,34	42 160 205,48	42 160 205,48	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые Три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110.2	111	266	321 603,78	321 603,78	321 603,78	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	822 150,00	506 200,00	506 200,00	x
Командировочные расходы (суточные)	2120.1	112	212	192 000,00	92 000,00	92 000,00	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за проживание междолинейного осмотра	2120.2	112	226	626 150,00	410 200,00	410 200,00	
возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях на все виды общественного транспорта	2120.3	112	222	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ежемесячные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и другие)	2120.4	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	13 114 973,30	12 895 833,65	12 895 833,65	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Выплата пособия на погребение родственнику умершего работника)	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		150 918,00 *	150 918,00 *	150 918,00 *	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	133 184,00 *	133 184,00 *	133 184,00 *	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	4 079,00 *	4 079,00 *	4 079,00 *	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	1 025,00 *	1 025,00 *	1 025,00 *	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	297	12 630,00 *	12 630,00 *	12 630,00 *	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
международные организации	2410	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		86 924 088,00 *	22 323 468,26 *	22 655 459,45 *	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		84 132 642,63 *	19 240 151,51 *	19 572 142,70 *	
Услуги связи	2630.1	244	221	210 000,00 *	210 000,00 *	210 000,00 *	
Транспортные услуги	2630.2	244	222	5 355 600,00 *	800 000,00 *	800 000,00 *	
Коммунальные услуги	2630.3	244	223	197 278,92 *	197 278,92 *	197 278,92 *	
Арендная плата за пользование имуществом	2630.4	244	224	471 871,38 *	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630.5	244	225	27 684 831,58 *	774 964,28 *	774 964,28 *	
Прочие работы, услуги	2630.6	244	226	24 482 138,27 *	14 327 687,59 *	14 659 678,78 *	
Страхование	2630.7	244	227	2 296 310,00 *	16 200,00 *	16 200,00 *	
Увеличение стоимости основных средств	2630.8	244	310	20 767 441,86 *	600 000,00 *	600 000,00 *	
Увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	2630.9	244	343	114 020,72 *	114 020,72 *	114 020,72 *	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630.10	244	344	500 000,00 *	500 000,00 *	500 000,00 *	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.11	244	345	34 849,90 *	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.12	244	346	2 018 300,00 *	1 700 000,00 *	1 700 000,00 *	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.13	244	349	0,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 791 445,37 *	3 083 316,75 *	3 083 316,75 *	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>х</b>					х	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					х	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					х	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180					х	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х	
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530						
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4040	540						
возврат ссуд, кредитов (займов)	4050	810						

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	X	X	X	86 924 088,00	22 323 468,26	22 655 459,45		
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	X	X	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	262000	X	X	X	0,00	0,00	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, всего	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них:									
	заключенных с единственным поставщиком по п.29 ч.1 ст.93	263101								
	заключенных с единственным поставщиком по п.8 ч.1 ст.93	263102				0,00	0,00	0,00		
	заключенных с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93	263103				0,00	0,00	0,00		
	заключенных с единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93	263104				0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	X	X	X	86 924 088,00	22 323 468,26	22 655 459,45		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	26 473 701,76	16 603 391,18	16 935 382,37		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	26 473 701,76	16 603 391,18	16 935 382,37		
	планируемых к заключению с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93	264111				1 000 000,00	1 555 508,16	1 555 508,16		
	планируемых к заключению с единственным поставщиком по п.5 ч.1 ст.93	264112				4 524 656,56	1 633 939,35	1 633 939,35		
	заключенных с единственным поставщиком по п.29 ч.1 ст.93	264113				862 445,43	862 445,43	862 445,43		
	открытый конкурс	264114				7 927 675,41	8 419 216,62	8 751 207,81		

