

Утверждаю

Директор
(наименование должности указывается слева)
Ярцев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов
от «09» января 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике АГО "Города Калининград"
Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Калининград" "Музей "Фридрихские ворота"
Единица измерения: руб.

Дата	09.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3907061667
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 325 714,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		40 773 758,70	40 074 889,02	40 074 889,02	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 074 889,02	40 074 889,02	40 074 889,02	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 563 219,65	24 563 219,65	24 563 219,65	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	15 810 539,05	15 810 539,05	15 810 539,05	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	698 869,68	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0			
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	0			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	42 699 473,48	39 674 889,02	39 674 889,02	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 753 691,00	28 753 691,00	28 753 691,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 084 248,00	22 084 248,00	22 084 248,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 669 443,00	6 669 443,00	6 669 443,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 669 443,00	6 669 443,00	6 669 443,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	454 944,00	454 944,00	454 944,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	454 944,00	454 944,00	454 944,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов 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				x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	13 490 838,45	10 466 254,02	10 466 254,02	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 530 838,45	7 506 254,02	7 506 254,02	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁴¹	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	13 490 838,45	10 466 254,02	10 466 254,02	X
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	X	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	X	5 044 914,12			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ⁶¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	5 044 914,12			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	8 445 924,33	10 466 254,02	10 466 254,02	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	2 224 139,48	3 947 784,65	3 947 784,65	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	2 224 139,48	3 947 784,65	3 947 784,65	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них ⁶¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶¹	26430	X	X				
	из них ⁶¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	6 221 784,85	6 518 469,37	6 518 469,37	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них ⁶¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	6 221 784,85	6 518 469,37	6 518 469,37	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁶¹ в том числе по году начала закупки:	26500	X	X				
		26510	2025 г.					
		26520	2026 г.		X			
		26530	2027 г.		X			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, ⁶¹ в том числе по году начала закупки:	26600	X		8 445 924,33	10 466 254,02	10 466 254,02	
		26610	2025 г.					
		26611	2026 г.		8 445 924,33			
		26612	2027 г.		X			
					X			
					X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Лопатина М.А.
(фамилия, инициалы)

Яриев А.А.
(подпись)
31-15-53
(номер телефона)

1 Инф. согласования указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учреждением.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уплачиваемых доходом (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0000 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаткам средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 В случае если учреждение предоставляет субсидии по линии своей субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а, тем числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

8 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

9 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 муниципального бюджетного учреждения, который должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.