

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Ярцев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от «29» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по социальной политике АГО "Города Калининград"
Учреждение МАУК "Музей "Фридрихские ворота"
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907061667
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	655 082,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		32 073 410,72	31 296 618,24	31 296 618,24	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	84 024,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 296 618,24	31 296 618,24	31 296 618,24	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 276 618,24	18 276 618,24	18 276 618,24	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	692 768,48	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
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	32 428 492,92	30 996 618,24	30 996 618,24	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 702 340,25	19 702 340,25	19 702 340,25	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15 117 004,80	15 117 004,80	15 117 004,80	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	4 565 335,45	4 565 335,45	4 565 335,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 565 335,45	4 565 335,45	4 565 335,45	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	458 944,00	458 944,00	458 944,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	452 944,00	452 944,00	452 944,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	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 ⁵	2600	x	12 267 208,67	10 835 333,99	10 835 333,99	
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	9 267 208,67	7 835 333,99	7 835 333,99	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	12 267 294,67	10 835 333,99	10 835 333,99	
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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	5 570 610,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ² :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	5 570 610,51	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	26400	х	х	6 696 598,16	10 835 333,99	10 835 333,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	1 164 694,24	1 164 694,24	1 164 694,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	1 164 694,24	1 164 694,24	1 164 694,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ³ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴	26430	х	х				
	из них ⁵ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	5 531 903,92	9 670 639,75	9 670 639,75	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ⁶ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	5 531 903,92	9 670 639,75	9 670 639,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁷ в том числе по году начала закупки:	26500	х	х				
		26510	2021 г.					
		26520	2022 г.	х	х			
		26530	2023 г.	х	х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600	х	х	6 696 598,16	10 835 333,99	10 835 333,99	
		26610	2023 г.	х	6 696 598,16			
		26611	2024 г.	х		10 835 333,99		
		26612	2025 г.	х		х	10 835 333,99	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ярцев А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Прохоткина Н.Н.
(фамилия, инициалы)

31-15-53
(телефон)

«29» декабря 2023 г.

¹ При согласовании указывается в случае утверждения (для руководителей муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредителем).

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (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 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели выплат 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 привлекается субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том 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 Российской Федерации на период до 2024 года".

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

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующий графе муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

на 29.12.2023 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них							
													Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ) по договорам с заказчиками	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	655 082,20	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00				55 082,20			55 082,20		0,00			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	31 773 410,72	18 276 618,24	18 276 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 496 792,48	0,00	0,00	12 070 000,00	84 024,00	650 000,00	0,00	692 768,48	
в том числе:	1100	120	84 024,00	0,00			0,00					84 024,00				84 024,00				
доходы от собственности, всего	1200	130	31 296 618,24	18 276 618,24	18 276 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	0,00	12 370 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
из них:	1210	130	18 276 618,24	18 276 618,24	18 276 618,24		0,00					0,00			12 370 000,00		650 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	13 020 000,00	0,00			0,00					13 020 000,00								
доходы от оказания платных услуг	1300	140	692 768,48	0,00			0,00					692 768,48							692 768,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от операций с активами	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	3000	100	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	9910		-300 000,00	0,00			0,00					-300 000,00			-300 000,00					
в том числе:																				
налог на прибыль			0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость			-300 000,00	0,00			0,00					-300 000,00								
прочие налоги, уменьшающие доход																				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			32 428 492,92	18 276 618,24	18 276 618,24	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 551 574,58	0,00	0,00	12 125 082,20	84 024,00	650 000,00	0,00	692 768,48	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 267 208,67	3 514 694,24	3 514 694,24	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152 514,43	0,00	0,00	6 725 721,95	84 024,00	650 000,00	0,00	692 768,48
в том числе:							0,00					0,00							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	6 725 721,95	84 024,00	0,00	0,00	692 768,48
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 267 208,67	1 164 694,24	1 164 694,24	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 502 514,43	0,00	0,00	170 000,00				
Услуги связи	2640	244	320 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00					400 000,00			400 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	400 000,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги - всего в том числе:	2640	244	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопотребление, водоотведение	2640	244	19 130,46	19 130,46	19 130,46		0,00					0,00							
оплата ПДК	2640	244	3 220,06	3 220,06	3 220,06		0,00					0,00							
прочее (селтик, ТКО)	2640	244	32 649,48	32 649,48	32 649,48		0,00					105 000,00			105 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	105 000,00	0,00			0,00					817 230,00			817 230,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 117 230,00	300 000,00	300 000,00		0,00					3 301 893,75			2 609 125,27				692 768,48
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	4 561 587,99	659 694,24	659 694,24		600 000,00	600 000,00				0,00							
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					1 891 580,02			1 891 580,02				
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 891 580,02	0,00			0,00					816 810,66			732 786,66	84 024,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	816 810,66	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	3 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					650 000,00					650 000,00		
электроснабжение	2650	247	3 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
в том числе:							0,00					0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:							0,00					0,00							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0001	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Ярце А.А.

(расшифровка подписи)

Прокляева Н.Н.

(расшифровка подписи)

Проверяя:

- КОСТУ 290 (например: газонка, кубик, машин для выжаривания)
- возмещение коммунальных услуг