

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры Республики Крым,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Крым
от 30.12.2019 года № 273 в редакции
приказа Министерства культуры Республики Крым
от _____ № _____

Утверждаю

Министр культуры Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры Республики Крым
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Манежина Т.А.
(подпись) (реквизиты подписи)
« 10 » 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Крым

Учреждение

ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник"

Вид документа

Уточненный № 0

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	30.12.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	9111009252
	911101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				X
Доходы, всего:	1000			96 504 498,71			X
в том числе:	1110						X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		96 504 498,71			X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 504 498,71			X
прочие поступления, всего	1980	X					X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		96 504 498,71			X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		79 705 948,74			X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 218 086,59			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	18 487 862,15			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 487 862,15			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
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

1.2 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	59 632 900,00			Х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				Х
Доходы, всего:	1000						Х
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180					Х
в том числе:							
Целевые субсидии	1510	150					Х
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1600	Х					Х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1601	510					Х
Расходы, всего:	2000	Х		59 632 900,00			Х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х					Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					Х
на иные выплаты работникам	2142	119					Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					Х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ее социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спендиального фонда	2220	340					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		59 632 900,00			X
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243		59 632 900,00			X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					X
из них:							
коммунальные услуги	2642		223				X
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310				X
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2644	244	X				X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
Специальные расходы	2700	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

1.3 Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000							
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
Прочие поступления, всего	1600	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1601	510						
Расходы, всего:	2000	х						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальными учреждениями	2720	407						
социальные выплаты	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль	3010							х
налог на добавленную стоимость	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х
Прочие выплаты, всего	4000	х						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

1.4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре-дедами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	2 679 239,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	41 654 110,00			
Доходы, всего:	1000						
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		143 780,00			
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		41 510 330,00			
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
В том числе:							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (Общероссийская общественно-государственная организация "Российский фонд культуры")	1410	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
	1510	180					
	1900						
Доходы от операций с активами, всего							
В том числе:							
	1910						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего:							
	1911	410					
Доходы от выбытия основных средств	1912	420					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1913	430					
Доходы от выбытия непроисведленных активов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1914	440					
Прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		44 333 349,98			
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 718 671,10			х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 821 944,01			х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	420 500,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 476 227,09			х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 476 227,09			х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2143	113					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		300 000,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		90 000,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		60 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		150 000,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х		24 314 678,88			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		238 656,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		23 180 516,24			
из них:	2641						
коммунальные услуги	2642		223	303 536,23			
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	4 652 498,79			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2644	244	Х	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		895 506,04			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2700	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					Х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						Х
налог на добавленную стоимость	3020						Х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						Х
Прочие выплаты, всего	4000	Х					Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ²	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за периоды планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			100 746 128,85				
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			63 222 307,60				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				62 638 900,00				
	из них ^{10.1.}	26310.1								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320				583 407,60				
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			37 523 821,25				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			13 792 549,97				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			13 792 549,97				
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							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них ^{10.1.}	26421.1								
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							
	из них ^{10.1.}	26440	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ²	Сумма				
						на 2023-й (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	за пределами планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			X	X	X	X	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			X	X	X	X	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26430	X			23 731 271,28				
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X			697 368,61				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			23 033 902,67				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			77 128 818,58				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			62 638 900,00				
		26510	2023			14 489 918,58				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			23 617 310,27				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			583 407,60				
		26610	2023			23 033 902,67				

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе в соответствии с составом соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе в соответствии с составом соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (далее - региональный проект), пометки строки 265100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планово-договорного детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды) кода классификации расходов бюджетов) и коду детализации расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджетов).

Указываетс уникальн код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

Т.В. Ударикина
(расшифровка подписи)

29778 825 76 02
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

