

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Е. Безрукова

(расшифровка подписи)



2021 год

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

от **"29" декабря 2021 года²**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Алтайского края

Учреждение

КГБУ "Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.12.2021

01200296

057

012U8704

2234004188

223401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22 973 330,00	23 273 330,00	23 523 330,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 173 330,00	22 273 330,00	22 373 330,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	19 722 000,00	19 722 000,00	19 722 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга 1. По публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	1240	130	131	1 233 000,00	1 333 000,00	1 383 000,00	0,00
Услуга 2	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 1. По проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных культурно-просветительских мероприятий силами учреждения	1270	130	131	1 218 330,00	1 218 330,00	1 268 330,00	0,00
Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	800 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		23 373 330,00	23 073 330,00	23 323 330,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 665 480,00	17 665 480,00	17 665 480,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		13 367 000,00	13 367 000,00	13 367 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		261 280,00	261 280,00	261 280,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 037 200,00	4 037 200,00	4 037 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 037 200,00	4 037 200,00	4 037 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		393 422,00	393 422,00	393 422,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		384 182,00	384 182,00	384 182,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 240,00	6 240,00	6 240,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 314 428,00	5 014 428,00	5 264 428,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 444 489,74	4 144 489,74	4 394 489,74	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		869 938,26	869 938,26	869 938,26	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		150 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			80 000,00	100 000,00	100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	23 373 330,00	19 722 000,00	0,00	3 651 330,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	17 665 480,00	15 883 280,00	0,00	1 782 200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 367 000,00	12 075 000,00	0,00	1 292 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	261 280,00	161 280,00	0,00	100 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 037 200,00	3 647 000,00	0,00	390 200,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 037 200,00	3 647 000,00	0,00	390 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	393 422,00	390 422,00	0,00	3 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	384 182,00	384 182,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 314 428,00	3 448 298,00	0,00	1 866 130,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 314 428,00	3 448 298,00	0,00	1 866 130,00
из них:						
услуги связи	2631	244	182 900,00	155 100,00	0,00	27 800,00
транспортные услуги	2632	244	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	884 727,06	884 727,06	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	568 602,91	512 602,91	0,00	56 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	2 448 307,41	1 618 868,03	0,00	829 439,38
прочие расходы	2637	244	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 207 890,62	277 000,00	0,00	930 890,62
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	244		5 314 428,00	5 014 428,00	5 264 428,00	0,00
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) ¹²	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	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 ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			5 314 428,00	5 014 428,00	5 264 428,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	244		3 448 298,00	3 448 298,00	3 448 298,00	0,00

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		3 448 298,00	3 448 298,00	3 448 298,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 866 130,00	1 566 130,00	1 816 130,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 866 130,00	1 566 130,00	1 816 130,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244		3 448 298,00	3 448 298,00	3 448 298,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 448 298,00	3 448 298,00	3 448 298,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244		1 866 130,00	1 566 130,00	1 816 130,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 866 130,00	1 566 130,00	1 816 130,00	0,00

Директор КГБУ ВММЗ В.М. Шукшина

Торопчина М.А.

Исполнитель: гл. бухгалтер КГБУ ВММЗ В.М. Шукшина

Зубова Н.Я. 8(3854)761-211

"29" декабря 2021 г.

