

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
И. О. Директора КГБУ "ККХМ"
(наименование должности уполномоченного лица).

(наименование органа - учредителя (учреждения)) Попыхина Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 24 " декабря 20 19 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой художественный музей"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	24.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	0816
по Сводному реестру ИНН	3270000001 4101036547
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	523770,00	250000,00	250000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	250000,00	250000,00	250000,00	
Доходы, всего:	1000		100	39503560,00	40134900,00	40349300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110		121	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	39083560,00	39914900,00	40129300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37683560,00	38464900,00	38679300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00	0,00	0,00	
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1221	130	131	1400000,00	1450000,00	1450000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
			151	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	420000,00	220000,00	220000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	420000,00	220000,00	220000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		170	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	39777330,00	40134900,00	40349300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22774847,00	23393846,00	23393846,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16850114,00	17330578,00	17330578,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1034800,00	1034800,00	1034800,00	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	4889933,00	5028468,00	5028468,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4889933,00	5028468,00	5028468,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	211				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	212				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	213				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	212	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				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	296				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	222				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	12517,00	12517,00	12517,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2720,00	2720,00	2720,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7652,00	7652,00	7652,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	2145,00	2145,00	2145,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	240				x
взносы в международные организации	2420	862	253				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	252				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	262				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16989966,00	16728537,00	16942937,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	221				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	16989966,00	16728537,00	16942937,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	171650,00	171650,00	171650,00	
Транспортные услуги		244	222	30000,00	30000,00	30000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1487900,00	1675240,00	1889630,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	12812258,72	12538488,72	12538488,72	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	177449,40	177449,40	177449,40	
Прочие работы, услуги		244	226	1398699,56	1198699,56	1198699,56	
Страхование		244	227	20000,00	20000,00	20000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	121000,00	121000,00	121000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	766008,32	791009,32	791019,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5000,00	5000,00	5000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16989966,00	16728537,00	16942937,00	
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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	
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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	16989966,00	16728537,00	16942937,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15879763,00	15793334,00	16007734,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15879763,00	15793334,00	16007734,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	420000,00	220000,00	220000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	420000,00	220000,00	220000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	690203,00	715203,00	715203,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	690203,00	715203,00	715203,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	16299763,00	16013334,00	16227734,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		16299763,00	0,00	0,00	
	2021			0,00	16013334,00	0,00	
	2022			0,00	0,00	16227734,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	690203,00	715203,00	715203,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		690203,00	0,00	0,00	
	2021			0,00	715203,00	0,00	
	2022			0,00	0,00	715203,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. О. Директора
(должность)



Попыхина Л. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лихачева Г.М.
(фамилия, инициалы)

+7(4152)423711
(телефон)

" 24 " декабря 20 19 г.