

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Угличский музей

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Чванова Н.В.

(расшифровка подписи)

от "27" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "27" января 2025 год

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

"УГЛИЧСКИЙ МУЗЕЙ"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

78203821

902

78200002

ИНН 7612011058

КПП 761201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 807 764,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	85 166 469,00	85 166 469,00	85 166 469,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x				
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x				
прочие доходы от собственности	1130	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84 935 469,00	84 935 469,00	84 935 469,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	48 426 883,00	48 426 883,00	48 426 883,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	36 508 586,00	36 508 586,00	36 508 586,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x				
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	231 000,00	231 000,00	231 000,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
невыясненные поступления	1510	180	x				
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x				
прочие доходы	1530	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x				
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x				
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x				
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x				
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	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	x	93 974 233,85	85 166 469,00	85 166 469,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 048 593,00	54 048 593,00	54 048 593,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	41 525 893,72	41 525 893,72	41 525 893,72	
из них: расходы на оплату труда	2110.1	111	211	41 265 893,72	41 265 893,72	41 265 893,72	
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110.2	111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
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	12 522 699,28	12 522 699,28	12 522 699,28	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 522 699,28	12 522 699,28	12 522 699,28	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
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				
публичные нормативные социальные выплаты гражданам	2213	310	x				

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	x				
иные выплаты населению	2240	360	296	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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 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	x	39 574 640,85	30 766 876,00	30 766 876,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	37 974 640,85	29 166 876,00	29 166 876,00	
в том числе: услуги связи	2640.1	244	221	222 448,00	222 448,00	222 448,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные расходы	2640.3	244	223	209 144,00	209 144,00	209 144,00	
арендная плата	2640.4	244	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	19 947 048,85	12 837 284,00	12 837 284,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	6 533 108,00	6 533 108,00	6 533 108,00	
страхование	2640.7	244	227	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	4 052 392,00	2 514 892,00	2 514 892,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	346	6 460 500,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	39 574 640,85	30 766 876,00	30 766 876,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		x				
1.3.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	39 574 640,85	30 766 876,00	30 766 876,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 755 754,50	5 057 579,00	5 057 579,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	6 755 754,50	5 057 579,00	5 057 579,00	
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 N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1		x				
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	32 818 886,35	25 709 297,00	25 709 297,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	32 818 886,35	25 709 297,00	25 709 297,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1		x				
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x				
2.2	по году начала закупки	26520		x				
2.3	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	39 574 640,85	30 766 876,00	30 766 876,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	39 574 640,85	30 766 876,00	30 766 876,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Чбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель Никитина Т.В.
(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

"27" января 2025г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.