

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Государственный
художественный музей"

(наименование должности)

О.А. Левковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 dd.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов *

от " 22 " декабре 20 22 г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8601043941

КПП 860101001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по управлению государственным имуществом Ханты Мансийского автономного округа - Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей "

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	459 625,61	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			127 164 000,00	107 569 000,00	109 468 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	X	123 134 000,00	107 264 000,00	109 468 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	121 059 000,00	105 264 000,00	106 968 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг учреждением				2 075 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	X	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	X	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» Мероприятие: Обеспечение комплексной безопасности на объекте				30 000,00	305 000,00	0,00	0,00
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)				0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)				0,00	0,00	0,00	0,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		83 002,40	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	83 002,40	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		127 706 628,01	107 569 000,00	109 468 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		93 705 596,32	86 854 100,00	87 153 900,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	X	71 598 592,32	65 307 800,00	65 538 100,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	1 025 881,20	1 880 000,00	1 880 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X	21 081 122,80	19 666 300,00	19 735 800,00	X
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	X	21 081 122,80	19 666 300,00	19 735 800,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	14 630,68	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	14 630,68	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	14 630,68	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	6 301 236,01	5 946 700,00	5 946 700,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	6 069 794,01	5 930 400,00	5 930 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 232,00	11 300,00	11 300,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	220 210,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	862	X	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X	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	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		27 685 165,00	14 768 200,00	16 367 500,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	27 685 165,00	14 768 200,00	16 367 500,00	0,00
из них:				27 685 165,00	14 768 200,00	16 367 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждением	2651	406	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением	2652	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		260 000,00	210 000,00	260 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			250 000,00	200 000,00	250 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00	X

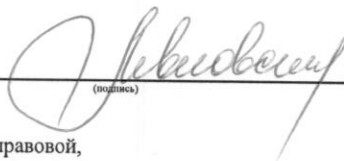
**Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	27 685 165,00	14 768 200,00	16 367 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 392 690,13	12 489 300,00	8 300 000,00	0,00
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	19 292 474,87	2 278 900,00	8 067 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	13 761 754,87	1 189 500,00	7 082 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	13 761 754,87	1 189 500,00	7 082 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	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	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	30 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	5 500 720,00	784 400,00	984 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	5 500 720,00	784 400,00	984 600,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				0,00
	в том числе по году начала закупки:						0,00
2.1.	2021	26501	2021	8 392 690,13			
2.2	2022	26502	2022	19 292 474,87	12 489 300,00		
2.3	2023	26503	2023		2 278 900,00	8 300 000,00	
2.4	2024	26504	2024			8 067 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)



Ю.А. Левковская/
(расшифровка подписи)

Начальник отдела правовой,
контрактной и экономической
деятельности
(должность)

М.Н. Савицкий
(фамилия, инициалы)

(3467)335780
(телефон)

Исполнитель

  2022 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г.	

ОБОСНОВАНИЕ
 внесения изменений в ПФХД БУ "Государственный художественный музей" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг

Наименование учреждения	Код										Сумма изменений (+, -)			ПРИМЕЧАНИЕ
	главного распоряжите ля средств бюджета автономного округа	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государствен ного управления	субКОСТ у	Мероприятие	тип средств	всего на 2022 год	всего на 2023 год	всего на 2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного округа - Югры "Государственный художественный музей"	240	08	01	0510200590	111	211	000.00.00	00.00.00	08.10.00	5 629 400,00	0,00	0,00	Изменение объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере на основании Дополнительного соглашения 13-4 от 22.12.2022г., к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.01.2022 № 13	
	240	08	01	0510200590	119	213	000.00.00	00.00.00	08.10.00	1 700 100,00	0,00	0,00		
	240	08	01	0000000000	853	297	000.00.00	00.00.00	08.20.00	208 580,00	0,00	0,00	Уточнение плановых поступлений средств от приносящей доход деятельности	
ИТОГО РАСХОДОВ										7 538 080,00	0,00	0,00		

Исполнитель:
 начальник отдела правовой,
 контрактной и экономической деятельности
 Савицкий Максим Николаевич, тел. 33-57-80