УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУК «Нерчинский краеведческий музей»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ж.Н. Кокушина
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

«29» декабря 2023г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.12. 2023г.
Государственное учреждение культуры «Нерчинский краеведческий музей»		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	88152083
ИНН/КПП 7513006258/751301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Забайкальского края	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Забайкальский край г. Нерчинск, ул. Советская, д.83	

II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2023г. и плановый период 2024 - на 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
		ВИД РАСХОДА	КСГУ	Всего	в том числе:										
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.				
					На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2025 г. очередной финансовый год	На 2023 г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2025г. очередной финансовый год	Всего	На 2023г. 1-ый год планового периода	На 2024г. 2-ой год планового периода	На 2025 г. очередной финансовый	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	X		**62 123 722,00**	**20 806 770,00**	**13 674 470,00**	**18 226 050,00**	**5 820,00**			**9 410 612,00**	**3 610 612,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**x**
Субсидия на использование гос. задания		x	000	**52 707 290,00**	**20 806 770,00**	**13 674 470,00**	**18 226 050,00**	**x**			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		100	9 416 432,00	x	x	x	5 820,00		x	9 410 612,00	3 610 612,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
В том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступление от приносящей доход деятельности			130	9 236 292,00	x	x	x	x	x	x	9 236 292,00	3 536 292,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
Продажа билетов	121		131	8 936 292,00	x	x	x	x	x	x	8 936 292,00	3 436 292,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
Сувенирная продукция			131	300 000,00	x	x	x	x	x	x	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие источники			150	167 300,00	x	x	x	x	x	x	167 300,00	67 300,00	50 000,00	50 000,00	
В том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пожертвование			155	167 300,00			x	x	x	x	167 300,00	67 300,00	50 000,00	50 000,00	
Иные субсидии, представленные из бюджета	150		152	5 820,00	x	x	x	5 820,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами			400	7 020,00	x	x	x	x	x	x	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	
В том числе:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
От выбытия материальных запасов			440	7 020,00	x	x	x	x	x	x	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей			446	7 020,00	x	x	x	x	x	x	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	

(материалов)															
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**000**	**62 150 581,66**	**20 806 770,00**	**13 674 470,00**	**18 226 050,00**	**5 820,00**	**x**	**x**	**9 437 471,66**	**3 637 471,66**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	x
В том числе на выплату персоналу всего:	210			46 767 072,74	18 306 770,00	11 504 470,00	15 451 050,00	x	x	x	1 504 782,74	722 782,74	391 000,00	391 000,00	
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	46 642 764,54	18 306 770,00	11 504 470,00	15 451 050,00	x	x	x	1 380 474,54	598 474,54	391 000,00	391 000,00	
Из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Заработная плата	212	111	211	35 874 591,14	13 907 241,14	9 102 000,00	11 825 350,00				1 040 000,00	440 000,00	300 000,00	300 000,00	
	213	111	266	93 428,86	93 428,86										
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	10 674 744,54	4 306 100,00	2 402 470,00	3 625 700,00				340 474,54	158 474,54	91 000,00	91 000,00	
Прочие выплаты	215	112	212	25 800,00							25 800,00	25 800,00			
	216	112	226	98 508,20							98 508,20	98 508,20			

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	2 444,63							2 444,63	2 444,63			
Из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
1. Налог на транспорт	232	851	291	2 443,00							2 443,00	2 443,00			
2.Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	237	853	292	1,63							1,63	1,63			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего.	260	x	0	**15 381 064,29**	**2 500 000,00**	**2 170 000,00**	**2 775 000, 00**	**5 820,00**			**7 930 244,29**	**2 912 244,29**	**2 509 000,00**	**2 509 000,00**	
Итого			220	11 666 468,57	2 500 000,00	2 170 000, 00	2 775 000,00				4 221 468,57	1 601 468,57	1 310 000,00	1 310 000,00	
В том числе:	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Услуги связи	261	244	221	290 109,48							290 109,48	90 109,48	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	241 585,80							241 585,80	41 585,80	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	263	247	223	8 098 945,78	2 500 00,00	2 170 000,00	2 775 000,00				653 945,78	53 945,78	300 000,00	300 000,00	

Коммунальные услуги	264	244	223	29 310,00							29 310,00	9 310,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	1 213 329,68							1 213 329,68	413 329,68	400 000,00	400 000,00	
Прочие расходы и услуги	270	244	226	1 793 187,83							1 793 187,83	993 187,83	400 000,00	400 000,00	
поступление нефинансовых активов, всего.	**321**	**244**	**300**	**3 714 595,72**	**x**	**x**	**x**	**5 820,00**	**x**	**x**	**3 708 775,72**	**1 310 775,72**	**1 199 000,00**	**1 199 000,00**	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	1 416 819,00	x	x	x	5 820,00	x	x	1 410 999,00	382 999,00	514 000,00	514 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	**325**	**244**	**340**	**2 297 776,72**							**2 297 776,72**	**927 776,72**	**685 000,00**	**685 000,00**	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	326	244	343	44 963,26							44 963,26	4 963,26	20 000,00	20 000,00	

Увеличение стоимости строитель. материалов	327	244	344	409 593,00							409 593,00	109 593,00	150 000, 00	150 000, 00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	328	244	345	10 000,00							10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов	329	244	346	1 116 020,46							1 116 020,46	316 020,46	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно. применения	330	244	349	697 200,00							697 200,00	497 200,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	331	244	347	20 000,00							20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Остаток средств на начало года	500	x		**32 173,41**							**32 173,41**				
Остаток средств на конец года	600	x		**5 313,75**							**5 313,75**				

I.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)

на 29 декабря 2023г.

Наименование показателя	Код строки	КФО	Код аналитики	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
				Всего на закупки			В том числе:					
							В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с федеральным законом июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках т работ, услуг отдельными видами юриди лиц»		
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025 г ой год пла периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2001		x	**5 418 064,29**	**4 679 000,00**	**5 284 000,00**	**5 418 064,29**	**4 679 000,00**	**5 284 000,00**			
Из них:												
1.коммунальные услуги в том числе:	2002		223	2 563 255,78	2 480 000,00	3 085 000,00	2 563 255,78	2 480 000,00	3 085 000,00			
		4		2 500 000,00	2 170 000,00	2 775 000,00	2 500 000,00	2 170 000,00	2 775 000,00			
		2		63 255,78	310 000,00	310 000,00	63 255,78	310 000,00	310 000,00			
2.услуги связи	2003	2	221	90 109,48	100 000,00	100 000,00	90 109,48	100 000,00	100 000,00			
3.транспортные услуги	2004	2	222	41 585,80	100 000,00	100 000,00	41 585,80	100 000,00	100 000,00			

4.услуги по содержанию имущества	2005	2	225	413 329,68	400 000,00	400 000,00	413 329,68	400 000,00	400 000,00			
5. прочие услуги	2006	2	226	993 187,83	400 000,00	400 000,00	993 187,83	400 000,00	400 000,00			
6.приобретение основных средств в том числе:	2005		310	388 819,00	514 000,00	514 000,00	388 819,00	514 000,00	514 000,00			
		2		382 999,00	514 000,00	514 000,00	382 999,00	514 000,00	514 000,00			
		5		5 820,00	x	x	5 820,00	x	x			
7.приобретение горюче-смазочных материалов	2006	2	343	4 963,26	20 000,00	20 000,00	4 963,26	20 000,00	20 000,00			
8.приобретение строительных материалов	2007	2	344	109 593,00	150 000,00	150 000,00	109 593,00	150 000,00	150 000,00			
9.приобретение мягкого инвентаря	2008	2	345	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
10.приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2009	2	346	316 020,46	400 000,00	400 000,00	316 020,46	400 000,00	400 000,00			
11.увеличение стоимости материальных запасов для капитальных вложений	2010	2	347	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
12.приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2011	2	349	497 200,00	100 000,00	100 000,00	497 200,00	100 000,00	100 000,00			

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)		Ж.Н. Кокушина
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)		В.С. Волкова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель: Экономист		С.В. Чупрова
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Тел 4-45-15		
29 декабря 2023г.		