

Утверждаю
Директор

(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от " 16 " февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры

Учреждение: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
16 .02.2024
74200536
240
74204437
8601017606
860101001
383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 653 317,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			228 636 000,00	199 171 400,00	199 171 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	203 642 300,00	199 171 400,00	199 171 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	198 642 300,00	194 171 400,00	194 171 400,00	
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		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	24 743 700,00			
в том числе:							
целевые субсидии (Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство". Мероприятие: Субсидия в целях технического оснащения региональных музеев, в рамках регионального проекта "Культурная среда")	1410	150		24 743 700,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	250 000,00	-	-	
в том числе: спонсорская помощь		180	x	250 000,00			
целевые субсидии	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	231 289 317,23	199 171 400,00	199 171 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	161 541 500,00	160 774 400,00	160 774 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	120 731 300,00	120 738 900,00	120 738 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 457 900,00	3 681 000,00	3 681 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	36 352 300,00	36 354 500,00	36 354 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	36 352 300,00	36 354 500,00	36 354 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 679 500,00	3 649 500,00	3 649 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	3 628 800,00	3 628 800,00	3 628 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	30 700,00	700,00	700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		66 068 317,23	34 747 500,00	34 747 500,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	57 092 417,23	25 771 600,00	25 771 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	8 975 900,00	8 975 900,00	8 975 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: 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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010			-			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			66 068 317,23	34 747 500,00	34 747 500,00	
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			-	-	-	
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			24 968 440,56	31 940 960,00	31 940 960,00	
1.3.1.	"в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"	26310	x	x		24 968 440,56	31 940 960,00	31 940 960,00	
	из них 10.1:	26310.1				-	-	-	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			41 099 876,67	2 806 540,00	2 806 540,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			10 395 809,45	343 060,00	343 060,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			10 395 809,45	343 060,00	343 060,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			-	-	-	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	051A155900		24 743 700,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	051A155900		24 743 700,00	-	-	
	из них: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421.1	x	051A155900		24 743 700,00	-	-	
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			-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x			-	-	-	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 960 367,22	2 463 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			5 960 367,22	2 463 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.1.1.	За счет средств от приносящей доход деятельности	26451.1	x	0000000000		5 960 367,22	2 463 480,00	2 463 480,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	
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			66 068 317,23	34 747 500,00	34 747 500,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			24 968 440,56	2 361 578,29		
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			41 099 876,67	29 579 381,71	2 381 464,75	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				2 806 540,00	29 559 495,25	
2.4.	в том числе по году начала закупки:	26540	2026					2 806 540,00	
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			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Г.Б.Чевекин (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.А.Конева (должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

16.02.2024г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

