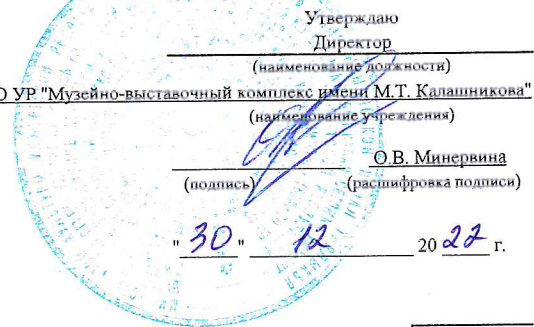


Согласовано  
Министр культуры Удмуртской Республики  
(наименование должности)  
Министерство культуры Удмуртской Республики  
(наименование учреждения)  
В.М. Соловьев  
(подпись)  
" 13 " \_\_\_\_\_ 2022 г.



Утверждаю  
Директор  
(наименование должности)  
БУКиДО УР "Музейно-выставочный комплекс имени М.Т. Калашникова"  
(наименование учреждения)  
О.В. Минервина  
(подпись)  
" 30 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.**

на " 30 " декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Удмуртской Республики

Учреждение бюджетное учреждение культуры и дополнительного образования Удмуртской Республики "Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	1831095941
КПП	183135001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма
				на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	12 360 415,65
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>				<b>66 304 887,94</b>
в том числе:				
доходы от собственности	1100	120		0,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		65 583 169,97
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 809 185,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		37 732 957,97
получение кредита на возобновление деятельности	1240	130		
доходы от компенсации затрат	1250	130		41 027,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		1 611,91
в том числе: возмещение ущерба страховой организацией	1310	140		0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		500 850,40
в том числе:				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		500 850,40
прочие доходы	1500	180		
в том числе:				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		219 225,00
в том числе: доходы от продажи товаров	1910	440		219 225,00
Прочие поступления, всего	1980	510		30,66
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности по налогам	1982	510		30,66


увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1984	510		
из них:	1985	510		
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем				
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>78 665 303,59</b>
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>38 789 276,67</b>
<b>на выплаты персоналу всего:</b>				
в том числе:	2110	111	211,266	29 695 447,87
оплата труда				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,2 26	211 114,32
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213,265	8 882 714,48
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>264</b>	
в том числе:	2210	320		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				
в том числе:	2211	321	264	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>382 715,05</b>
из них:	2310	851	291	337 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 842,50
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-297	12 872,55
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		
из них:	2410	810		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	
<b>выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>240</b>		<b>39 493 311,87</b>
в том числе:	2610	241		
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 783 862,86
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247		2 709 449,01
из них:	2641	244		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		
в том числе:	2651	406		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		
в том числе:	3010	x		
налог на прибыль****				
налог на добавленную стоимость****	3020	x		
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x		

<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		
из них:				
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610		
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610		
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610		
прочие выбытия	4050	610		

\*\*\*\* Показатель отражается со знаком "минус"

\*\*\*\*\* Показатель бюджетными учреждениями не формируется


Начальник финансово-экономического отдела

  
(подпись)

Суфияхметова Р.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Суфияхметова Р.Н.

(расшифровка подписи)

1.1 Расшифровка строк 2000-4010 к разделу 1 "Поступления и выплаты"

Наименование показателей	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			ВСЕГО	Бюджет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	Субсидии на иные цели ("Противодействие преступности", код 5.1079)	Субсидии на иные цели (Земельный налог, код 5.1015)	Субсидии на иные цели (Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 г.), код 5.1005)	Субсидии на иные цели (На поощрение руководителей за 2021г., код 5.1100)	В том числе			
										Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (код 2.01130)	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (2.140)	Доход от получения продажи товаров (код 2.440)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	
<b>Всего поступлений, в т.ч.</b>			<b>78 665 303,59</b>	<b>28 310 035,40</b>	<b>27 809 185,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>58 850,40</b>	<b>50 355 268,19</b>	<b>49 929 123,28</b>	<b>1 611,91</b>	<b>424 533,00</b>
остаток на начало года			12 360 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 415,65	12 155 107,65	0,00	205 308,00
Плановые поступления			66 304 887,94	28 310 035,40	27 809 185,00	15 000,00	337 000,00	90 000,00	58 850,40	37 994 852,54	37 774 015,63	1 611,91	219 225,00
<b>Всего расходов, в т.ч.</b>			<b>78 665 303,59</b>	<b>28 310 035,40</b>	<b>27 809 185,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>58 850,40</b>	<b>50 355 268,19</b>	<b>49 929 123,28</b>	<b>1 611,91</b>	<b>424 533,00</b>
Заработная плата	111	211	29 458 427,22	21 267 557,91	21 222 357,91				45 200,00	8 190 869,31	8 190 869,31		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	237 020,65	181 154,47	181 154,47					55 866,18	55 866,18		
Прочие выплаты	112	212	38 600,00	0,00	0,00					38 600,00	38 600,00		
Прочие выплаты (приобретение проездных билетов)	112	222	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	112	226	172 514,32	0,00	0,00					172 514,32	172 514,32		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 882 714,48	6 419 323,02	6 405 672,62				13 650,40	2 463 391,46	2 463 391,46		
Возмещение расходов супруга, близких родственников, связанных с погребением бывшего работника	119	265	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
Услуги связи	244	221	150 082,11	0,00	0,00					150 082,11	150 082,11		
Транспортные услуги	244	222	21 600,00	0,00	0,00					21 600,00	21 600,00		
Коммунальные услуги	244	223	75 057,21	0,00	0,00					75 057,21	75 057,21		

Коммунальные услуги	247	223	2 709 449,01	0,00	0,00	0,00					2 709 449,01		
Арендная плата за использованием имущества	244	224	0,00	0,00	0,00						0,00		
Работы, услуги и содержание имущества	244	225	4 355 751,66	90 000,00	0,00	90 000,00					4 265 751,66	1 611,91	
Прочие работы, услуги	244	226	17 473 166,28	15 000,00	0,00	15 000,00					17 458 166,28		
Страхование	244	227	11 494,99	0,00	0,00						11 494,99		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00						0,00		
Прочие расходы, в т.ч.	850	290	382 715,05	337 000,00	0,00	337 000,00				0,00	45 715,05	0,00	0,00
Налог на имущество	851	291	0,00	0,00	0,00						0,00		
Земельный налог	851	291	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00					0,00		
Транспортный налог, государственные пошлины	852	291	32 842,50	0,00	0,00						32 842,50		
	853	292	0,00	0,00	0,00						0,00		
	853	293	242,55	0,00	0,00						242,55		
Штрафы за нарушения законодательства	853	295	0,00	0,00	0,00						0,00		
	853	296	0,00	0,00	0,00						0,00		
	853	297	12 630,00	0,00	0,00						12 630,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	8 297 000,00	0,00	0,00						8 297 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	6 399 710,61	0,00	0,00	0,00				0,00	6 399 710,61	0,00	424 533,00
Медицинские, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	0,00	0,00	0,00						0,00		
Продукты питания	244	342	0,00	0,00	0,00						0,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	90 000,00	0,00	0,00						90 000,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости строительных материалов	244	344	52 033,61	0,00	0,00						52 033,61		
Мягкий инвентарь	244	345	0,00	0,00	0,00						0,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	5 924 533,00	0,00	0,00						5 924 533,00		424 533,00
Прочие материальные запасы однократного применения	244	349	333 144,00	0,00	0,00						333 144,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>39 493 311,87</b>
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)	26100	х	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	39 493 311,87
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	105 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	105 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	105 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	39 137 091,38
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	251 220,49

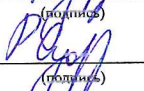
Начальник финансово-экономического отдела

Ответственный исполнитель

"30" 12 2022 г.

МП

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Суфияхметова Р.Н.  
(расшифровка подписи)

Суфияхметова Р.Н.  
(расшифровка подписи)