

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры Республики Крым,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Крым
от 30.12.2019 года № 273 в редакции
приказа Министерства культуры Республики Крым
от 01.07.2021 № 175

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Республики Крым
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.С. Писарева

(расшифровка подписей)

« 19 » 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 22 » сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Крым

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН

22.09.2022

3521Ц19064

9104003323

Учреждение
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник"

КПП
910401001

Вид документа

1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
22.09.2022
3521Ц19064
9104003323
910401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			X
Доходы, всего:	1000			32 654 922,41			X
в том числе:	1110						X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 654 922,41			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		32 654 922,41			X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		31 563 314,19			X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 242 176,80			X
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		7 321 137,39			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки претков в области культуры и искусства	2213	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244					X
из них:	2641						X
коммунальные расходы	2642		223	0,00			X
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	0,00			X
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2644	244	X				X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		1 091 608,22			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		0,00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пре-дставлении планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
всего:								
названия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2212	323						
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
иные выплаты населению	2300	850					X	
иные выплаты населению	2310	851					X	
из них:								
назодт на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X	
иные налоги и включаемые в состав расходов (в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пенсия	2330	853					X	
налога штрафов (в том числе административный, пеней, иных платежей)	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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	
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		500 000,00			X	
из них:								
коммунальные услуги	2642		223				X	
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310				X	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2644	244	X				X	
закупка товаров, работ, услуг в целях содержания имущества и выплаты на жилищные и коммунальные услуги	2650	246						
закупка информационных технологий	2660	247						
закупка информационных ресурсов	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
иные:	4000	X					X	
иные:	4010	610					X	
подарит в бюджет средств субсидии								

1.3 Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000							
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
Прочие поступления, всего	1600	Х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1601	510						
Расходы, всего:	2000	Х						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
государственными(муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407						
государственными (муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					Х	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						Х	
налог на добавленную стоимость	3020						Х	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						Х	
Прочие выплаты, всего	4000	Х						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

1.4 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	за пре-десятилетиями планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	149 237 236,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	40 863 683,97			
Доходы, всего:	1000			42 520 000,00			
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		42 400 000,00			
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00			
В том числе:							
от штрафов	1310	140		10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
В том числе:							
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1510	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900			10 000,00			
В том числе:							
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910						
Доходы от выбытия основных средств	1911	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		10 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период	на 2024 г. второй период	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		100 000,00			X
Расходы, всего:	2000	X		140 476 886,29			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		69 350 711,64			X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 850 008,94			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		540 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 960 702,70			X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 960 702,70			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2143	113					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104 897,00			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		48 330,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		24 562,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32 005,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		71 021 277,65			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 075 919,73			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		61 613 368,74			
из них:	2641						
коммунальные услуги	2642		223	129 950,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	6 877 493,00				
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2644	244	X	199 000,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 331 989,08				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-10 416 666,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020			-10 416 666,00			X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 1

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			72 612 885,87			
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	X			1 331 989,08			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310							
	из них ^{10.1.}	26310.1							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			71 280 896,79			
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 091 608,22			
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			500 000,00			
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.1.	из них ^{10.1.}	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них ^{10.1.}								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за последние десятилетия планового периода
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них: ^{10.1.}	26452	X			69 689 288,57			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			1 591 608,22			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510				69 689 288,57			
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X			69 689 288,57			

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Глоссария 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и/или).

^{10.2.} В случаях, если учреждение осуществляет расходы на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий (бюджетные средства) в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Глоссария 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду основного чертня целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду назначения расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (уполномоченное лицо учреждения)

Уполномоченное лицо учреждения _____

Генеральный директор _____

Пасечник С.Ю.

(подпись)

В. Л. Мартынюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

03(6554)5-08-04

(телефон)

« 22 » _____ г.

сентября 20 22 _____ г.

