

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия уполномочителя 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 _____ № _____

Утверждаю

Министр культуры Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Республики Крым

(наименование органа — уполномоченного)

Т.А. Манежина

(расшифровка подписи)

« 29 » 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 29 » декабря 20 23 г.

Министерство культуры Республики Крым

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномочителя

Учреждение

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

Вид документа

1

Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",)

КОДЫ	Дата
	29.12.2023
	35220296
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	352П19064
	9104003323
	КПП
	910401001
	по ОКЕИ
	383

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

Наименование показателя									
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
				5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00				х	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				х	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000			36 817 382,24				х	
в том числе:	1110							х	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130						х	
прочие поступления, всего	1210	130		36 817 382,24				х	
из них:	1980	х						х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х	
Расходы, всего:	2000	х		36 817 382,24				х	
в том числе:	2100	х		36 017 382,24				х	
оплата труда	2110	111		27 663 120,00				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112						х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						х	
в том числе:	2140	119		8 354 262,24				х	
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 354 262,24				х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х	
в том числе:	2210	320						х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х	
из них:	2211	321						х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х	

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предыдущие периоды планового периода	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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 культуры и искусства	2212	323						
иные выплаты населению	2213	350						
из них:	2240	360						
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2310	851					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X	
закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		800 000,00			X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					X	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2630	243						
из них:	2640	244						
коммунальные расходы	2641						X	
увеличение стоимости основных средств	2642						X	
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2643	244	223				X	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2644	244	X				X	
закупка энергетических ресурсов	2650	246					X	
специальные расходы	2660	247						
в том числе:	2700	880		800 000,00				
налог на прибыль	3000	100						
налог на добавленную стоимость	3010						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						X	
	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельными периодами
				5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				х
Доходы, всего:							
в том числе:	1000						х
целевые субсидии	1500	150					х
прочие поступления, всего	1510	150					х
из них:	1600	х					х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							х
	1601	510					
Расходы, всего:							
в том числе:	2000	х					х
на выплаты персоналу, всего							х
в том числе:							х
оплата труда	2100	х					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119					х
на иные выплаты работникам	2141	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119					х
в том числе:	2200	300					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							х
	2210	320					х

Наименование показателя									
из них:	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пред- делами планового периода
				на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода			
				5	6	7	8		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях ее социального обеспечения	2212	323							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							
иные выплаты населению	2240	360						X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X	
из них:	2310	851						X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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						X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243						X	
государственного (муниципального) имущества	2640	244						X	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641							X	
из них:	2642							X	
коммунальные услуги	2643	244	223					X	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310					X	
расходы по оплате договоров гражданско- правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	2650	246	X					X	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247						X	
закупка энергетических ресурсов	2700	880						X	
специальные расходы	3000	100						X	
в том числе:	3010							X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020							X	
налог на добавленную стоимость	3030							X	
налог на имущество	4000	X						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610						X	
из них:								X	
Прочие выплаты, всего								X	
возврат в бюджет средств субсидии								X	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	4	5	6	7
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельным плановым периодом
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	72 215 911,35			
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	x	2 215 911,35			
Доходы, всего:	1000			51 097 000,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		51 057 000,00			
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:	1310	140		10 000,00			
от штрафов							
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:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			30 000,00			
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 классификации финансовых расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20 000,00			х
в том числе:	2000	х		112 580 833,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	х		98 037 052,76			х
в том числе	2110	111		74 882 529,00			х
оплата труда	2120	112		540 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		22 614 523,76			х
в том числе	2141	119		22 614 523,76			х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2143	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2200	300					х
в том числе	2210	320					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		92 005,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2300	850		40 000,00			х
из них:	2310	851		20 000,00			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		32 005,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	х					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2341	613					
из них:	2342	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2343	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2520	831		14 451 775,24			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		2 000 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		10 225 775,24			
из них:	2641						
коммунальные услуги	2642		223	193 351,55			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за предшествующий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2643	244	310	2 461 352,00			
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		2 226 000,00			
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 516 167,00			X
в том числе							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			-8 516 167,00			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 закупки товаров, работ, услуг 1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x			15 251 775,24			
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			2 226 000,00			
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	x						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320				13 025 775,24			
1.4	в том числе:	26400	x			800 000,00			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			800 000,00			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			800 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
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						

