

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)


(подпись)

" 19 " сентября 2023 г


(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного автономного учреждения культуры
"Оренбургский областной музей изобразительных искусств"
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Ю.Э. Комлев
(расшифровка подписи)

" 12 " сентября 2023 г

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

" 12 " сентября 2023 г

Наименование государственного учреждения

Государственное автономное учреждение культуры "Оренбургский областной музей изобразительных искусств"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

460000, г. Оренбург, пер. Каширина, 29

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	532Г4327
ИНН	5610013708
КПП	561001001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

1. Показатели деятельности учреждения

на 12 января 20 23 г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	42 500,0
-работники учреждений культуры	42 500,0
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	в том числе Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	22 528 942,09	1 410 235,71	20 035 740,82	1 082 965,56
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			303 879 270,00	46 133 400,00	252 645 870,00	5 100 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00			
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00			
иные доходы от собственности	1150	129		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 133 400,00	46 133 400,00	0,00	5 000 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		46 133 400,00	46 133 400,00		5 000 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		5 000 000,00			
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
страховые возмещения	1320	143		0,00			
возмещение ущерба и убытков (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00			
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1340	145		5 000,00			5 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		252 740 870,00	0,00	252 645 870,00	95 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		252 645 870,00	0,00	252 645 870,00	0,00
субсидии на иные цели №3 от 18.08.2021 Субсидии в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» от 29.12.2018 № 915-пп в целях капитального ремонта зданий Учреждения, расположенных по адресам: г. Оренбург, ул. Зининская, 25; г. Оренбург, ул. Советская, 3; г. Оренбург, ул. Правады, 8; г. Оренбург, ул. Володарского, 13.							
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1411	152		252 645 870,00		252 645 870,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00		0,00
иные целевые	1421	152		0,00			
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1422	152		0,00			

поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153			0,00				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154			0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155			95 000,00				95 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162			0,00				
прочие доходы, всего	1600	170			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
курсовые разницы	1610	171			0,00				
доходы от выбытия активов	1620	172			0,00				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173			0,00				
выпадающие доходы	1640	174			0,00				
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176			0,00				
прочие доходы, всего	1700	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
невываженные поступления	1710	181			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187			0,00				
иные доходы	1760	189			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x			0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00				
Расходы, всего	2000	x			326 408 212,09	47 543 635,71	272 681 610,82	6 182 965,56	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			39 001 345,09	38 263 335,71	0,00	738 009,38	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			29 650 000,00	29 550 000,00	0,00	100 000,00	
заработная плата	2111	111		211	29 500 000,00	29 500 000,00			
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2112	111		211	210,02,00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111		266	210,00,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		212	000,00,00	0,00			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112		212	226,04,00	80 000,00		80 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112		214	0,00	0,00			
транспортные услуги	2124	112		222	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	2125	112		226	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112		266	0,00	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112		267	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

транспортные расходы	2131	113	222	0,00				
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 771 345,09	8 713 335,71	0,00		58 009,38
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 763 335,71	8 713 335,71			50 000,00
на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2142	119	213	0,00				
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	8 009,38				8 009,38
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	296	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00				
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	2231	350	296	0,00				0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850		2 100 600,00	1 810 600,00	0,00		290 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		2 010 600,00	1 810 600,00	0,00		200 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								
налог на землю	2311	851	291	640 000,00	540 000,00			100 000,00
налог на имущество организаций	2312	851	291	1 370 600,00	1 270 600,00			100 000,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
иные налоги	2321	852	291	50 000,00				50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 000,00	0,00	0,00		40 000,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10 000,00				10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00				
штрафные санкции по договорам обязательств	2334	853	294	0,00				
другие экономические санкции	2335	853	295	15 000,00				15 000,00
иные расходы	2336	853	296	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	15 000,00				15 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00			
взносы в международные организации	2450	862				0,00			
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00			
прочие выплаты (серые выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				285 306 267,00	7 469 700,00	272 681 610,82	5 154 956,18
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				272 278 840,82	0,00	272 078 840,82	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243			225	238 664 556,08		238 664 556,08	
прочие работы, услуги	2632	243			226	8 013 602,34		7 813 602,34	200 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243			228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2634	243			310	25 600 682,40		25 600 682,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244				10 501 926,18	4 944 200,00	602 770,00	4 954 956,18
расходы, всего, в том числе	2641	244			200	8 942 051,18	4 744 200,00	602 770,00	3 595 081,18
услуги связи	2641.1	244			221	240 000,00		220 000,00	20 000,00
транспортные услуги	2641.2	244			222	400 000,00			400 000,00
коммунальные услуги	2641.3	244			223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244			224	20 000,00			20 000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244			225	2 020 000,00	1 370 000,00	0,00	650 000,00
текущий ремонт		244			225	60 000,00			60 000,00
техническое обслуживание оборудования		244			225	67 000,00			67 000,00
техническое обслуживание зданий		244			225	168 000,00			168 000,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244			225	1 725 000,00	1 370 000,00		355 000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244			225				
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244			226	6 072 051,18	3 074 200,00	602 770,00	2 395 081,18
охрана		244			226				
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244			226	2 503 200,00	2 803 200,00		100 000,00
программное обеспечение		244			226	0,00			
оплата командировочных расходов		244			226	250 000,00	250 000,00		
мелиоративный осмотр водителя		244			226	0,00			
подписка		244			226	31 000,00	21 000,00		10 000,00
обслуживание сайта		244			226	3 000,00			3 000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244			226	0,00			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244			226	2 884 851,18		602 770,00	2 282 081,18
страхование		244			227	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.7	244			000,00,00	100 000,00			100 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.8	244			228	10 000,00			10 000,00
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2641.9	244			229	0,00			
	2642	244			300	1 559 875,00	200 000,00	0,00	1 359 875,00

увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	1 159 875,00	200 000,00	0,00	959 875,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	209 000,00	100 000,00		109 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСТУ		244	345	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000,00,00	30 000,00			30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы)		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСТУ		244	346	700 875,00	100 000,00	0,00	600 875,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000,00,00	700 875,00	100 000,00		600 875,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (первоочередные расходы)		244	500,00,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе по субКОСТУ		244	349	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (первоочередные расходы)		244	500,00,00	0,00			0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 525 500,00	2 525 500,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223,00,00	2 525 500,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость <6>	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВочно:				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				1 350 000,00	100 000,00	0,00	1 250 000,00
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00			
стипендии				0,00			
Сумма расходов на новые (капитально возобновляемые) постановки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				1 350 000,00	100 000,00		1 250 000,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00			

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			285 306 267,00
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			
1.2	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			114 568 731,65
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1				
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			114 568 731,65
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			170 737 535,35
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 715 155,27
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 715 155,27
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x			0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них: по субсидии на иные цели	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			
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x			
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26430.2	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			160 278 269,90
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			160 278 269,90

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x	4 744 110,18
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x	
	из них: по субсидии на иные цели		26451.1	x	
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета		26451.2	x	4 744 110,18
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26500	x	0,00
	в том числе по году начала закупки:		26510		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	170 737 535,35
	в том числе по году начала закупки:		26610		170 737 535,35

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер



М.М. Арапова

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Арапова М.М.

8 (35 32) 77-20-91

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"19" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)

О.В. Колесник

(расшифровка подписи)

"19" 09 2023 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

"19" 09 2023 г.

Обоснование-расчет

к изменениям вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности на 12.01.2023 г.

ГАУК "Музей ИЗО"

(наименование учреждения)

Расчет представляется по форме:

№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	Вид расходов	КОСГУ/ СубКОСГУ	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1	Заработная плат (Для достижения целевого значения зар платы)	111	211	1 100 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	310 235,71
3	Технического обслуживания объектов музея	244	225	1 000 000,00
	ИТОГО		X	2 410 235,71
субсидия на иные цели				
1	Прочие работы и услуги (Организация проведения акции «Дни Эрмитажа в Оренбурге» и Оренбургского музейного фестиваля)	244	226	602 770,00
2	Прочие работы и услуги (Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт)	243	226	6 478 143,34
3	Работы, услуги по содержанию имущества (Проведения работ по технологическому присоединению к коммунальным сетям)	243	225	9 842 122,48
4	Основные средства (Приобретение мебели по адресу ул. Володарского,13	243	310	3 112 705,00
	ИТОГО		X	20 035 740,82
иная приносящая доход деятельность				
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (Пособие на погребение члену семьи умершего сотрудника)	149	265	8 009,38
2	Прочие работы и услуги	244	226	1 065 081,18
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов Приобретение бензина АИ-95)	244	343	9 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов (приобретение бутылированной живой воды .)	244	346	875,00
	ИТОГО		X	1 082 965,56
Изменения по всем видам финансового обеспечения				
1	Заработная плата	111	211	1 100 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	310 235,71
3	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форм	149	265	8 009,38
4	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 000 000,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225	9 842 122,48
6	Прочие работы и услуги	244	226	1 667 851,18
7	Прочие работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	226	6 478 143,34
8	Основные средства в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	310	3 112 705,00
9	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	9 000,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов	244	346	875,00
	ВСЕГО		X	23 528 942,09

Руководитель

Ю.Э. Комлев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Арапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Арапова М.М.

(Ф.И.О.)

77-20-91

тел.

« 14 » 01 2023 год