

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник"

«Херсонес Таврический»

(наименование должностного лица)

Е.А. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)



Министерство культуры Российской Федерации

(наименование органа - учредителя (учреждения))

" 11 " 01 2022

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 11 " 01 2022 г.

Учреждение **Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Российской Федерации

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру
глава по БК

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

Коды
00100054.
9201502053
920101001
001В0234
054.
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	94 903 693,44	10 939 788,44	8 882 878,74	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	10 939 788,44	8 882 878,74	6 825 969,04	
Поступления, всего:	1000	х	331 799 389,00	314 893 164,00	314 893 164,00	-
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	331 799 389,00	314 893 164,00	314 893 164,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	149 652 864,00	149 652 864,00	149 652 864,00	-
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	182 146 525,00	165 240 300,00	165 240 300,00	-
<i>доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания</i>	1231	131	40 292 160,00	40 292 160,00	40 292 160,00	
<i>доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания</i>	1232	131	141 854 365,00	124 948 140,00	124 948 140,00	
доходы от компенсации затрат	1233	134				
доходы по условным арендным платежам	1234	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
из них:						
целевые субсидии	1410	150		-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		6	7
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1700	х	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	-	-	-	-
Выплаты, всего	2000	х	403 763 294,00	304 950 073,70	304 950 073,70	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	238 935 566,00	238 935 566,00	238 935 566,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	182 392 570,00	182 392 570,00	182 392 570,00	х
<i>заработная плата (211)</i>	<i>2111</i>	<i>111</i>	<i>181 792 570,00</i>	<i>181 792 570,00</i>	<i>181 792 570,00</i>	-
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)</i>	<i>2112</i>	<i>111</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 428 836,00	2 428 836,00	2 428 836,00	х
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (212)</i>	<i>2121</i>	<i>112</i>	<i>119 700,00</i>	<i>119 700,00</i>	<i>119 700,00</i>	-
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)</i>	<i>2122</i>	<i>112</i>	<i>1 327 136,00</i>	<i>1 327 136,00</i>	<i>1 327 136,00</i>	-
<i>транспортные услуги (222)</i>	<i>2123</i>	<i>112</i>	<i>0,00</i>			-
<i>прочие работы, услуги (226)</i>	<i>2124</i>	<i>112</i>	<i>892 000,00</i>	<i>892 000,00</i>	<i>892 000,00</i>	-
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)</i>	<i>2125</i>	<i>112</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	170 000,00	170 000,00	170 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	53 944 160,00	53 944 160,00	53 944 160,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (264)	2210	321	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	-	-	-	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	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	245 193,70	245 193,70	245 193,70	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	6 869,00	6 869,00	6 869,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	112 324,70	112 324,70	112 324,70	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	126 000,00	126 000,00	126 000,00	x
<i>плата за загрязнение окружающей среды (291)</i>	<i>2331</i>	<i>853</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-
<i>штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов (292)</i>	<i>2332</i>	<i>853</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-
<i>штрафные санкции (293)</i>	<i>2333</i>	<i>853</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-
<i>иные выплаты текущего характера организациям (297)</i>	<i>2334</i>	<i>853</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	-	-	-	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		-	-	х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	164 546 534,30	65 733 314,00	65 733 314,00	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	12 861 963,38	900 000,00	900 000,00	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		243	12 361 963,38	400 000,00	400 000,00	
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		243	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в то числе	2630	244	143 080 223,72	58 333 314,00	58 333 314,00	-
<i>услуги связи (221)</i>		244	1 019 500,00	1 019 500,00	1 019 500,00	-
<i>транспортные услуги (222)</i>		244	950 000,00	450 000,00	450 000,00	-
<i>коммунальные услуги (223)</i>		244	1 558 556,25	1 455 084,00	1 455 084,00	-
<i>арендная плата (224)</i>		244	672 000,00	672 000,00	672 000,00	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества (225)</i>		244	7 671 779,00	5 741 300,00	5 741 300,00	-
<i>прочие работы, услуги (226)</i>		244	47 796 923,37	31 333 340,00	31 333 340,00	-
<i>страхование (227)</i>		244	270 000,00	90 000,00	90 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
<i>услуги работы для целей капитальных вложений (228)</i>		244	1 130 000,00	300 000,00	300 000,00	-
<i>увеличение стоимости основных средств (310)</i>		244	66 502 782,60	5 747 490,00	5 747 490,00	-
<i>увеличение стоимости нематериальных активов (320)</i>		244	1 970 000,00	865 000,00	865 000,00	-
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)</i>		244	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-
<i>увеличение стоимости продуктов питания (342)</i>		244	276 503,25	200 000,00	200 000,00	-
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)</i>		244	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-
<i>увеличение стоимости строительных материалов (344)</i>		244	520 000,00	410 000,00	410 000,00	-
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)</i>		244	607 762,50	370 000,00	370 000,00	-
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (346)</i>		244	9 535 416,75	7 180 600,00	7 180 600,00	-
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)</i>		244	400 000,00	300 000,00	300 000,00	-
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)</i>		244	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	8 604 347,20	6 500 000,00	6 500 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов	2720	407	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	-	-	-	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	-	-	-	-

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

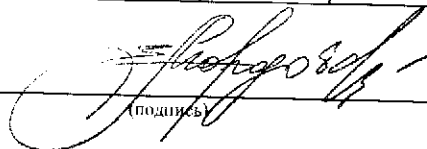
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	164 546 534,30	65 733 314,00	65 733 314,00	
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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	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	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	79 188 843,90	-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	68 827 701,17	-	-	
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	10 361 142,73	-	-	

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	85 357 690,40	65 733 314,00	65 733 314,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	19 174 764,24	21 526 584,00	21 526 584,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	19 174 764,24	21 526 584,00	21 526 584,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	4 718 976,16			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	4 718 976,16			
	из них:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них:		x						
			x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	61 463 950,00	44 206 730,00	44 206 730,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	8 000,00	2 726 130,00	2 726 130,00	
	из них:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	61 455 950,00	41 480 600,00	41 480 600,00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	23 901 740,40	24 252 714,00	24 252 714,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	23 901 740,40	24 252 714,00	24 252 714,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x					
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	61 455 950,00	41 480 600,00	41 480 600,00
					x	61 455 950,00	41 480 600,00	41 480 600,00

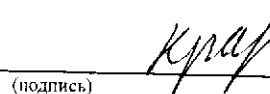
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



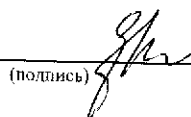
Е.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



Т.Н. Кравченко
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист



Е.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

" 11 " 01 _____ 2022 г.