



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>  
 от 25 " 12 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры Брянской области

Учреждение ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
3254508643
324501001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 186 987,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>23 163 754,47</b>	<b>16 393 856,00</b>	<b>16 393 856,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	121				0,00
в том числе:	1110						0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 370 075,00	16 393 856,00	16 393 856,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 782 579,00	14 393 856,00	14 393 856,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		4 587 496,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 793 679,47			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		3 713 679,47			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		80 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>24 280 960,12</b>	<b>16 293 856,00</b>	<b>16 293 856,00</b>	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>12 012 147,30</b>	<b>12 093 628,00</b>	<b>12 093 628,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 079 620,26	10 053 300,00	10 053 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	49 921,32	23 500,00	23 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	30 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	852 605,72	2 016 828,00	2 016 828,00	x
в том числе:	2141						x
на иные выплаты работникам	2142						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 156,00	15 743,00	15 743,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	15 156,00	8 743,00	8 743,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	12 242 656,82	4 184 485,00	4 184 485,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 695 548,39	3 635 067,00	3 635 067,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	149 203,25	142 500,00	142 500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	38 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	20 990,34	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2644	407	225				
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 627 647,35	339 300,00	339 300,00	
оплата прочих работ, услуг	2645	407	226				
оплата прочих работ, услуг	2645	244	226	2 379 468,30	2 258 689,00	2 258 689,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	4 611 438,36	370 000,00	370 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	343	350 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	345	48 640,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	2 470 160,79	499 578,00	499 578,00	
закупку энергитических ресурсов	2647	247	223	547 108,43	549 418,00	549 418,00	
всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407	310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>			<b>-69 782,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8(усн)</sup>	3030	180		-69 782,00	-100 000,00	-100 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>4</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>12 242 656,82</b>	<b>4 184 485,00</b>	<b>4 184 485,00</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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	12 242 656,82	4 184 485,00	4 184 485,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 425 491,70	2 929 864,00	2 929 864,00	
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 <sup>14</sup>	26412	х	3 425 491,70	2 929 864,00	2 929 864,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 713 679,47			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	3 713 679,47			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 103 485,65	1 254 621,00	1 254 621,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 103 485,65	1 254 621,00	1 254 621,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>10</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х		0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	12 242 656,82	4 184 485,00	4 184 485,00	
2023 2024 2025				12 242 656,82	4 184 485,00	4 184 485,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Белин С.И.  
(расшифровка подписи)


Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Бородулина Х.Р.  
(фамилия, инициалы)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО	ВрИО по руководству департаментом культуры Брянской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись)	Сатюков Ю.Ю. (расшифровка подписи)
26. 20 23 г.	

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
на \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ на платной основе и иной приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>23 093 972,47</b>	<b>14 782 579,00</b>	<b>3 713 679,47</b>	-		<b>4 597 714,00</b>
доходы от оказания работ, услуг	120	130	19 370 075,00	14 782 579,00	X	X		4 587 496,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	3 793 679,47	X	3 713 679,47		X	80 000,00
прочие доходы	160	180	69 782,00	X			X	69 782,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>24 280 960,12</b>	<b>14 782 579,00</b>	<b>3 713 679,47</b>	-		<b>5 784 701,65</b>
на выплаты персоналу	210		12 012 147,30	11 354 704,30				657 443,00
<b>из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>		<b>11 932 225,98</b>	<b>11 354 704,30</b>				<b>577 521,68</b>
расходы на оплату труда	211.1	111	11 079 620,26	10 543 885,86				535 734,40
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского	211.2	119	852 605,72	810 818,44				41 787,28
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	49 921,32					49 921,32
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	226	112	30 000,00					30 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	213	321	4 000,00					4 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	22 156,00	2 383,00				19 773,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	252	852	15 156,00	2 383,00				12 773,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	253	853	7 000,00					7 000,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	<b>11 695 548,39</b>	<b>2 878 383,27</b>	<b>3 713 679,47</b>	-		<b>5 103 485,65</b>
услуги связи	261	244	149 203,25	143 703,25				5 500,00
транспортные услуги	262	244	38 000,00					38 000,00
коммунальные услуги	263	244	20 990,34	20 990,34				
оплата аренды имущества	264							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 627 647,35	439 382,43	498 079,47			690 185,45
работы, услуги по содержанию имущества	265A	407	-					
оплата прочих работ, услуг	266	244	2 379 468,30	1 987 521,00	50 000,00			341 947,30
оплата прочих работ, услуг	266A	407	-					
приобретение основных средств	267	244	4 611 438,36	99 900,00	3 085 000,80			1 426 537,56
приобретение материальных запасов	268	244	2 868 800,79	186 886,25	80 599,20			2 601 315,34



Расходы на закупку энергитических ресурсов	269	247	547 108,43	547 108,43				
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на началого года	500А		1 186 987,65					1 186 987,65
Остаток средств на началого года	500							
Остаток средств на конец года	600							