

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения книги финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений,
утвержденному приказом Министерства культуры Самарской области
от 21.12.2020 № 132

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись)
ГБУ "Самарский музей"
(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

(подпись)
О.В. Шенгалов
руководитель подразделения

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 20.12.2024

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения
Вид документа 4
Государственное бюджетное учреждение "Самарский зоологический парк"
Министерство культуры Самарской области

Единица измерения: руб

Подраздел: «Музеи»

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | | 5 097 994,89 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | | 67 379 324,16 | 64 576 651,16 | 64 576 651,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 65 729 861,16 | 64 576 651,16 | 64 576 651,16 | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | 45 448 651,16 | 45 448 651,16 | 45 448 651,16 | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | 20 291 210,00 | 19 128 000,00 | 19 128 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 2 325,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 587 138,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 587 138,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| Дата | Коды |
|---------------------|-----------|
| по Сводному реестру | 36201433 |
| ИНН | 631270389 |
| КПП | 631601001 |
| по Сводному реестру | 36200013 |
| глава по БК | 711 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за предстоящий плановый период |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | 2 | X | | 50 000,00 | | | |
| 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 непроцессуальных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | 50 000,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | |
| получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займованных) | 1740 | 710 | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | X | | 71 977 319,05 | 64 576 651,16 | 64 576 651,16 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 45 901 155,72 | 44 314 017,72 | 44 314 017,72 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | X | 35 225 330,84 | 34 006 330,84 | 34 006 330,84 | X |
| заработная плата | 2110.1 | 111 | 211 | 35 023 330,84 | 33 806 330,84 | 33 806 330,84 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110.2 | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | X | 98 175,06 | 98 175,06 | 98 175,06 | |
| выплаты суточных при служебных командировках работников | 2120.1 | 112 | 212 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | X |
| возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и иными выплатами, за исключением фонда оплаты труда | 2120.2 | 112 | 226 | 77 475,06 | 77 475,06 | 77 475,06 | |
| пенсионный | 2130 | 113 | | | | | X |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 10 577 649,82 | 10 209 511,82 | 10 209 511,82 | X |
| выплаты работникам учреждений | 2150 | 139 | | | | | X |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2200 | 300 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 321 | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 340 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 350 | | | | | 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 | 360 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | 848 983,00 | 848 983,00 | 848 983,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 749 928,00 | 749 928,00 | 749 928,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | 291 | 51 849,45 | 50 698,00 | 50 698,00 | X |
| иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины) | 2330 | 853 | 291 | 7 205,55 | 8 357,00 | 8 357,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | | | | |

| 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 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2331 | 853 | 296 | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2331 | 851 | 297 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| иные выплаты текущего характера организациям, всего | 2400 | X | | 37 872,00 | 36 091,84 | 36 091,84 | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| международные организации | 2410 | 862 | 253 | 37 872,00 | 36 091,84 | 36 091,84 | X | |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | X | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2510 | 831 | | | | | X | |
| 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 | X | | 24 189 308,53 | 19 377 558,60 | 19 377 558,60 | | |
| из них: | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2620 | 245 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 244 | 221 | 20 282 902,18 | 14 471 152,45 | 14 471 152,45 | | |
| закупку движимых товаров, работ и услуг | 2630.1 | 244 | 222 | 213 987,06 | 213 987,06 | 213 987,06 | | |
| услуги связи | 2630.2 | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| транспортные услуги | 2630.3 | 244 | 223 | 435 630,00 | 435 630,00 | 435 630,00 | | |
| коммунальные услуги | 2630.4 | 244 | 225 | 1 020 453,79 | 960 453,79 | 960 453,79 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630.5 | 244 | 226 | 2 865 884,30 | 2 684 318,14 | 2 684 318,14 | | |
| прочие работы, услуги | 2630.6 | 244 | 227 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| страхование гражданской ответственности | 2630.7 | 244 | 228 | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2630.8 | 244 | 310 | 1 073 600,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2630.9 | 244 | 320 | 141 290,00 | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2630.10 | 244 | 341 | | | | | |
| увеличение стоимости земельных участков и материальных, финансовых вложений в муниципальные центры | 2630.11 | 244 | 342 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2630.12 | 244 | 343 | 3 826 742,26 | 233 237,37 | 233 237,37 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2630.13 | 244 | 345 | 135 891,90 | 135 891,90 | 145 891,90 | | |
| увеличение стоимости иного имущества | 2630.14 | 244 | 346 | 9 111 203,05 | 8 397 634,19 | 8 397 634,19 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2630.15 | 244 | 349 | 148 219,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 247 | 223 | 4 906 406,15 | 4 906 406,15 | 4 906 406,15 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 490 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | 100 | 500 000,00 | | | X | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | X | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | 491 666,67 | | | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | 8 333,33 | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта | Наименование платежа | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | | | | |
|----------|--|--------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 260000 | X | X | X | 25 189 308,33 | 19 377 558,60 | 19 377 558,60 | | |
| 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. 1657; 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) ¹³ | 261000 | X | X | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 262000 | X | X | X | 9 542 755,00 | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁵ | 263000 | X | X | X | 9 542 755,00 | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего на них ¹⁶ | 263100 | X | X | X | | | | | |
| | из них ¹⁷ | | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸ | 263200 | X | X | X | | | | | |
| 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 ¹⁹ | 264000 | X | X | X | 15 646 553,33 | 19 377 558,60 | 19 377 558,60 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | X | X | X | 4 072 268,64 | 10 188 825,50 | 10 188 825,50 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | X | X | X | 4 072 268,64 | 10 188 825,50 | 10 188 825,50 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|---|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² : | 264210 | X | 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 ¹¹ из них ¹² : | 264300 | X | X | X | | | | |
| | из них ¹¹ : | | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | | 11 574 284,69 | 9 188 733,10 | 9 188 733,10 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² : | 264510 | X | X | X | | 11 574 284,69 | 9 188 733,10 | 9 188 733,10 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹³ в том числе по году начала закупки: | 265000 | X | X | X | | 15 646 553,33 | 19 377 558,60 | 19 377 558,60 |
| | 2024 | 265100,0 | | X | X | | 15 646 553,33 | | |
| | 2025 | 265100,1 | | | X | | | 19 377 558,60 | |
| | 2026 | 265100,2 | | | X | | | | 19 377 558,60 |

