

Утверждаю:

Директор:

(наименование должности уполномоченного лица)



ТОГБУ "Государственный архив Тамбовской области"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.М.Бородулин

(расшифровка подписи)

20 23 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.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Тамбовской области

Учреждение

ТОГБУ "Государственный архив Тамбовской области"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
68200337
006
682У5565
6832021204
682901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	51 229,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 730 100,00	43 688 400,00	43 688 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	1101	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 730 100,00	43 688 400,00	43 688 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 680 100,00	39 638 400,00	39 638 400,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1230	130		4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
доходы от компенсации затрат	1232	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1233	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	141				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	160	162				
прочие доходы, всего	1600	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
иные доходы	1610	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1901	400	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		45 781 329,48	43 688 400,00	43 688 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 560 100,92	39 517 650,00	39 517 650,00	x
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111		31 881 200,00	30 313 100,00	30 313 100,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	31 861 200,00	30 293 100,00	30 293 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	222	0,00			
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 628 900,92	9 154 550,00	9 154 550,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 628 900,92	9 154 550,00	9 154 550,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		424 500,00	424 500,00	424 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	412 800,00	412 800,00	412 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 700,00	1 700,00	1 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
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					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		3 796 728,56	3 746 250,00	3 746 250,00	
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 380 128,56	2 329 650,00	2 329 650,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2643	244	223	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
страхование	2647	244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	738 128,56	687 650,00	687 650,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	2650	244	229				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 416 600,00	1 416 600,00	1 416 600,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уник альн ый код	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			3 796 728,56	3 746 250,00	3 746 250,00	
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	х						
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	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х			3 796 728,56	3 746 250,00	3 746 250,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 262 600,00	2 262 600,00	2 262 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 262 600,00	2 262 600,00	2 262 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уник альн ый код	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	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:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 534 128,56	1 483 650,00	1 483 650,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			1 534 128,56	1 483 650,00	1 483 650,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 796 728,56	3 746 250,00	3 746 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			3 796 728,56	165000,00		
			2025				3 581 250,00		
			2026					3 746 250,00	
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году								
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации	Уник альн ый код	Сумма			
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.М.Бородулин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Фомина Н.М.
(фамилия, инициалы)

71-05-01
(телефон)

« ____ » ____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	
Министр культуры Тамбовской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Ю.Н.Голубев	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« ____ »	20 23 г.