

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ГБУК "Объединение государственных литературно-
мемориальных музеев "



Н.Н. Полева
(подпись)
« 13 » 01 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 13 » 01 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
и туризма Пензенской области

Учреждение ГБУК "Объединение государственных
литературно-мемориальных музеев"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
По сводному реестру	
глава по БК	857
По сводному реестру	
ИНН	5836011396
КПП	583601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х		-	-	
в том числе:							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			67 831 800,00	77 039 900,00	81 141 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		63 740 500,00	72 920 700,00	77 022 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			58 170 200,00	67 071 700,00	70 880 400,00	
КС 211У06403052204		131	85704010000000000	36 955 000,00	43 000 000,00	45 664 400,00	
КС 211306403052204		131	85704010000000000	143 300,00	148 500,00	148 500,00	
КС 213Н06403052204		131	85704010000000000	11 203 700,00	13 030 800,00	13 835 500,00	
КС 223Г06403052204		131	85704010000000000	440 000,00	470 000,00	500 000,00	
КС 223Э06403052204		131	85704010000000000	921 200,00	950 000,00	1 000 000,00	
КС 223Т06403052204		131	85704010000000000	1 550 000,00	1 631 200,00	1 624 600,00	
КС 223В06403052204		131	85704010000000000	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
КС 290Н06403052204		131	85704010000000000	743 000,00	738 600,00	734 300,00	
КС 002И06403052204		131	85704010000000000	6 000 000,00	6 888 600,00	7 159 100,00	
КС 211У06403666104		131	85704010000000000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
КС 213Н06403666104		131	85704010000000000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220						
из них:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)и, всего				5 570 300,00	5 849 000,00	6 142 000,00	
из них:							
КС 0402880000000002		131	85704020088000000	5 570 300,00	5 849 000,00	6 142 000,00	
Доходы от компенсации затрат, всего							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		4 091 300,00	4 119 200,00	4 119 200,00	
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
п. 1.3.1.4. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"							
КС К21506403666105		152	85705010000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
п.1.3.1.6. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области"							
КС К21206403666105		152	85705010000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КС К21406403666105		152	85705010000000000	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
КС К21606403666105		152	85705010000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
КС К21806403666105		152	85705010000000000	720 000,00	747 900,00	747 900,00	
КС К21306403666105		152	85705010000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
п. 1.3. ГП ПО «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области»							
КС 002И04401643505		152	85705010000000000	386 000,00	386 000,00	386 000,00	
п. 1.2 ГП ПО «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области »							
КС 002И05401643605		152	85705010000000000	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
"Социальная поддержка граждан ПО "Региональный проект "Доступная среда в ПО"(Адаптировано организаций культуры к обслуживанию инвалидов")							
КС 002И02201287105		152	85705010000000000	756 300,00	756 300,00	756 300,00	

п. 4.3.2.1. ГП ПО "Развитие культуры и туризма Пензенской области" ("Творческие люди") Повышение квалификации							
КС К26206403666105	152		857050100000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1420	160					
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них :							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		67 831 800,00	77 039 900,00	81 141 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 120 000,00	57 937 700,00	61 537 000,00	х
в том числе:оплата труда	2110	111		38 246 300,00	44 476 500,00	47 240 900,00	х
Заработная плата				37 936 300,00	44 476 500,00	47 240 900,00	
КС 211У06403052204	111		857040100000000000	36 665 000,00	43 000 000,00	45 664 400,00	
КС 211306403052204	111		857040100000000000	143 300,00	148 500,00	148 500,00	
КС 211У06403666104	111		857040100000000000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
КС 0402880000000002	111		857040200880000000	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				310 000,00	-	-	
КС 211У06403052204	111		857040100000000000	290 000,00	-	-	
КС 0402880000000002	111		857040200880000000	20 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		330 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				15 000,00	-	-	
КС 0402880000000002	112		857040200880000000	15 000,00			
Прочие работы, услуги				315 000,00	30 000,00	30 000,00	
КС 0402880000000002	112		857040200880000000	285 000,00			
КС К26206403666105	112		857050100000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113					х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 543 700,00	13 431 200,00	14 266 100,00	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 543 700,00	13 431 200,00	14 266 100,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда				11 543 700,00	13 431 200,00	14 266 100,00	
КС 213Н06403052204	119		857040100000000000	11 203 700,00	13 030 800,00	13 835 500,00	
КС 213Н06403666104	119		857040100000000000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
КС 0402880000000002	119		857040200880000000	302 000,00	362 400,00	392 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	х

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321			-	-	-	
Стипендии	2220	340			-			x
Премии и гранты	2230	350			500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КС К21506403666105		350	85705010000000000		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
КС К21406403666105		350	85705010000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КС К21806403666105		350	85705010000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			803 000,00	738 600,00	734 300,00	x
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	2310	851			763 000,00	738 600,00	734 300,00	x
КС 290Н06403052204		851	85704010000000000		743 000,00	738 600,00	734 300,00	
КС 040288000000002		851	85704020088000000		20 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852			15 000,00	-	-	x
налоги, пошлины и сборы								
КС 040288000000002		852	85704020088000000		15 000,00			
Уплата иных платежей	2330	853			25 000,00	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					2 000,00	-	-	
КС 040288000000002		853	85704020088000000		2 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					4 000,00	-	-	
КС 040288000000002		853	85704020088000000		4 000,00			
Другие экономические санкции					3 000,00	-	-	
КС 040288000000002		853	85704020088000000		3 000,00	-	-	
Иные выплаты текущего характера организациям					3 000,00	-	-	
КС 040288000000002		831	85704020088000000		3 000,00	-	-	
Иные выплаты текущего характера организациям					13 000,00	-	-	
КС 040288000000002		853	85704020088000000		13 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2410	613						x
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623						
Гранты иным некоммерческим организациям	2430	634						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам РФ перед иностранными государствами и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831			-			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831			-			
		831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			16 408 800,00	17 863 600,00	18 370 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		243			-	-	-	
Прочие работы, услуги		243			-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			13 497 600,00	14 812 400,00	15 245 700,00	
из них:								
Услуги связи					700 000,00	700 000,00	700 000,00	
КС 040288000000002		244	85704020088000000		700 000,00	700 000,00	700 000,00	

Транспортные услуги				115 000,00	-	-
КС К21806403666105		244	85705010000000000	30 000,00		
КС 040288000000002		244	85704020088000000	30 000,00		
КС К21406403666105		244	85705010000000000	30 000,00		
КС К21306403666105		244	85705010000000000	25 000,00		
Коммунальные услуги				118 000,00	118 000,00	128 000,00
КС 040288000000002		244	85704020088000000	70 000,00	70 000,00	80 000,00
КС К22306403052204		244	85704010000000000	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				70 000,00	-	-
КС 040288000000002		244	85704020088000000	70 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				833 000,00	1 500 500,00	1 545 000,00
КС 002И06403052204		244	85704010000000000	240 000,00	240 000,00	240 000,00
КС 040288000000002		244	85704020088000000	220 000,00	655 500,00	700 000,00
КС 002И04401643505		244	85705010000000000	144 000,00	386 000,00	386 000,00
КС 002И05401643605		244	85705010000000000	219 000,00	219 000,00	219 000,00
КС К21606403666105		244	85705010000000000	10 000,00		
Прочие работы, услуги				7 852 000,00	10 453 400,00	10 797 000,00
КС 002И06403052204		244	85704010000000000	5 760 000,00	6 648 600,00	6 919 100,00
КС 040288000000002		244	85704020088000000	800 000,00	1 626 900,00	1 700 000,00
КС К21306403666105		244	85705010000000000	150 000,00	400 000,00	400 000,00
КС К21406403666105		244	85705010000000000	300 000,00	430 000,00	430 000,00
КС К21606403666105		244	85705010000000000	150 000,00	450 000,00	450 000,00
КС К21806403666105		244	85705010000000000	300 000,00	647 900,00	647 900,00
КС К21206403666105		244	85705010000000000	150 000,00	250 000,00	250 000,00
КС 002И04401643505		244	85705010000000000	242 000,00		
Страхование				18 000,00	-	-
КС 040288000000002		244	85704020088000000	18 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств				1 556 300,00	756 300,00	756 300,00
КС 002И02201287105		244	85705010000000000	756 300,00	756 300,00	756 300,00
КС 040288000000002		244	85704020088000000	800 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				2 235 300,00	1 284 200,00	1 319 400,00
из них:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»				10 000,00		
КС 040288000000002		244	85704020088000000	10 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания				-		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				300 000,00	-	-
КС 040288000000002		244	85704020088000000	300 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов				250 000,00	-	-
КС 040288000000002		244	85704020088000000	150 000,00		
КС К21806403666105		244	85705010000000000	100 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				100 000,00	-	-
КС 040288000000002		244	85704020088000000	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				537 000,00	50 000,00	50 000,00
КС К21306403666105		244	85705010000000000	15 000,00		
КС К21806403666105		244	85705010000000000	100 000,00		
КС К21206403666105		244	85705010000000000	72 000,00		
КС К21506403666105		244	85705010000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КС К21606403666105		244	85705010000000000	100 000,00		
КС К21406403666105		244	85705010000000000	50 000,00		
КС 040288000000002		244	85704020088000000	150 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов				1 038 300,00	1 234 200,00	1 269 400,00
КС 040288000000002		244	85704020088000000	470 300,00	1 234 200,00	1 269 400,00
КС К21406403666105		244	85705010000000000	50 000,00		
КС К21606403666105		244	85705010000000000	190 000,00		
КС К21806403666105		244	85705010000000000	90 000,00		
КС К21306403666105		244	85705010000000000	210 000,00		
КС К21206403666105		244	85705010000000000	28 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 911 200,00	3 051 200,00	3 124 600,00
Коммунальные услуги				2 911 200,00	3 051 200,00	3 124 600,00
КС К22306403052204		247	85704010000000000	440 000,00	470 000,00	500 000,00
КС К22306403052204		247	85704010000000000	921 200,00	950 000,00	1 000 000,00
КС К22306403052204		247	85704010000000000	1 550 000,00	1 631 200,00	1 624 600,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

в том числе: Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2710	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407					
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
КС							
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 закупку товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		16 408 800,00	17 863 600,00	18 370 300,00	
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-	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						
	из них <1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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		16 408 800,00	17 863 600,00	18 370 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 959 200,00	9 987 800,00	10 331 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 959 200,00	9 987 800,00	10 331 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					


1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 561 300,00	3 589 200,00	3 589 200,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 561 300,00	3 589 200,00	3 589 200,00
	из них <1>:	26421.1					
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 <1>:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 888 300,00	4 286 600,00	4 449 400,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <1>:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 888 300,00	4 286 600,00	4 449 400,00
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		12 520 500,00	13 577 000,00	13 920 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

<1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Генеральный директор

Заведующий отделом


Н.Н. Полева


Ю.Ю. Родионова

" 13 " 01 2025 г.