

Утверждено
Директор МАУК "Новокузнецкий краеведческий музей"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

26.01.2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый 20 23 и 20 24 годов)

от "14" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	221	30200000210490130	131	25 709,45	0,00	0,00		x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002		x	x	x	x	x		x
Доходы, всего:	1000				25 037 554,13	22 703 590,13	22 618 810,13		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x		25 037 554,13	22 703 590,13	22 618 810,13		x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
					5	6	7	8		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1									
в том числе:	2		3	4						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1200		x	131	23 027 754,13	22 703 590,13	22 618 810,13	x		
субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	1210	410	301000000410490130	131	21 060 554,13	20 618 390,13	20 408 510,13	x		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	1230		x							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	221	302000000210490130	131	1 967 200,00	2 085 200,00	2 210 300,00			
в том числе:	1300		x							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		x		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	1400									
безвозмездные денежные поступления, всего	1410		x		2 009 800,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	1500		x		2 009 800,00	0,00	0,00	x		
прочие доходы, всего	1510	510	301000000510490150	152						
в том числе:	1520		x		0,00	0,00	0,00	x		
целевые субсидии										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
доходы от операций с активами, всего					0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:	1981		x							
прочие поступления, всего ⁶										
из них:	1982		x		25 063 263,58	22 703 590,13	22 618 810,13	x		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000		x		19 432 116,13	19 436 999,13	19 457 015,13	x		
расходы, всего	2100		x	211	13 898 769,85	13 898 769,85	13 898 769,85	x		
в том числе:	2110	410	913 08010810110890 111	266	20 000,00	0,00	0,00	x		
на выплаты персоналу, всего	2110	410	913 08010810110890 111	211	770 346,95	770 346,95	770 346,95	x		
	2110	410	913 0801083030420 111	211	227 900,00	241 574,00	256 068,00	x		
	2110	221	913 08010810110890 111	212	18 000,00	19 080,00	20 224,00	x		
в том числе:	2120	221	913 08010810110890 112							
оплата труда	2130		x							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130				4 497 099,33	4 507 228,33	4 511 606,33	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	410	x	213	4 195 656,49	4 201 656,49	4 201 656,49	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 0801083030420 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	221	913 08010810110890 119	213	68 826,00	72 955,00	77 333,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010810110890 119	213	4 195 656,49	4 201 656,49	4 201 656,49	x		
	2140	410	913 0801083030420 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	x		
в том числе:	2140	410	913 0801083030420 119	213	68 826,00	72 955,00	77 333,00	x		
на выплаты по оплате труда	2140	221	913 08010810110890 119							

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
е выплаты работникам	2142		x						
ое довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x						
ыплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x						
вые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, каших обложению страховыми взносами	2170		x						
числе:	2171		x						
ату труда стажеров	2172		x						
зе выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200		x						
льные и иные выплаты населению, всего	2210		x						
числе:	2211		x						
льные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220		x						
Х:	2230		x						
ия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2240		x		89 134,00	57 297,00	60 735,00		x
ативных обязательств	2300		x						
ата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2310								
ет средств стипендиального фонда	2320								
реммирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2330	410	913 08010810110890 851	291	35 080,00	0,00	0,00		x
зования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2330	221	913 08010810110890 851	291	54 054,00	57 297,00	60 735,00		x
нальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2400		x						
ата налогов, сборов и иных платежей, всего	2410		x						
их:	2420		x						
ог на имущество организаций и земельный налог	2430		x						
е налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2520		x						
ерации, а также государственная пошлина	2600		x						
ата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2610		x						
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2610		x						
них:	2610		x						
анты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2610		x						
носы в международные организации	2610		x						
атежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2610		x						
сударств и международными организациями	2610		x						
очные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610		x						
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2610		x						
еда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610		x						
асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610		x						
том числе:	2610		x						
акупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x						

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
варов, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
варов, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		x					
купку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		5 542 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	
221		221	913 08010810110890 244	221	61 200,00	64 872,00	68 764,00	x
221		221	913 08010810110890 244	222	80 000,00	84 770,00	89 845,00	x
221		221	913 08010810110890 244	223	28 253,00	29 948,00	31 745,00	x
410		410	913 08010810110890 247	223	292 984,00	0,00	0,00	x
221		221	913 08010810110890 244	224	235 200,00	249 312,00	264 271,00	x
пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	225	345 414,00	366 139,00	388 107,00	x
службы по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	1 615 100,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x
службы по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	226	694 832,45	709 270,00	751 826,00	x
зботы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	2 009 800,00	0,00	0,00	x
зботы, услуги		221	913 08010810110890 244	310	83 500,00	88 510,00	93 821,00	x
не стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	344	19 008,00	20 148,00	21 357,00	x
не стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	345	9 324,00	9 883,00	10 476,00	x
не стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	346	49 650,00	52 629,00	55 786,00	x
не стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	349	17 748,00	18 813,00	19 942,00	x
не стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650		x					
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			x					
сле:								
тенение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) иниями	2651		x					
пство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652		x					
пальными) учреждениями	3000		x					
гы, уменьшающие доход, всего ⁸								
сле:								
в прибыль ⁸	3010							
а добавленную стоимость ⁸	3020							
налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
е выплаты, всего ⁹	4000		x					
г в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода	
				на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024		г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 542 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x			
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	5 542 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 908 084,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 908 084,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 009 800,00	0,00	0,00	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 009 800,00	0,00	0,00	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
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 ¹⁴	26442	x	1 624 129,45	1 694 294,00	1 795 940,00	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода	
				на 2022	г.	на 2023	г.	на 2024		г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 624 129,45	1 694 294,00	1 795 940,00		x		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510								
3	Итого по договорам, планируемым 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	x	5 542 013,45	3 121 137,00	3 218 789,00		x		
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

 С.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

И.А. Соловьева
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Белов

(расшифровка подписи)

" 20 " января 2022 г.