

Утверждено



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

от "29" марта 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 I. Поступления и выплаты

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
1	2		3	4	5	6	7	8
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				25 066 795,13	22 703 590,13	22 618 810,13	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		25 066 795,13	22 703 590,13	22 618 810,13	x

Коды	Дата
	29.03.2022
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	4217014655
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	дополнительная классификация 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	131	23 006 995,13	22 703 590,13	22 618 810,13	x
в том числе:	1210	301000000410490130	131	21 039 795,13	20 618 390,13	20 408 510,13	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	302000000210490130	131	1 967 200,00	2 085 200,00	2 210 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	302000000220490150	155	50 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x					
в том числе:	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1410						
прочие доходы, всего	1500	x		2 009 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	301000000510490150	152	2 009 800,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1520	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1981	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	x					
Расходы, всего	2000	x		25 092 504,58	22 703 590,13	22 618 810,13	x
в том числе:	2100	x		19 432 116,13	19 436 999,13	19 457 015,13	x
на выплаты персоналу, всего	2110	913 08010810110890 111	211	13 884 769,85	13 898 769,85	13 898 769,85	x
в том числе:	2110	913 08010810110890 111	266	40 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	913 0801083030420 111	211	770 346,95	770 346,95	770 346,95	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	913 08010810110890 111	211	227 900,00	241 574,00	256 068,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	913 08010810110890 112	212	18 000,00	19 080,00	20 224,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	913 08010810110890 119	213	4 491 099,33	4 507 228,33	4 511 606,33	x
в том числе:	2140	913 0801083030420 119	213	4 189 656,49	4 201 656,49	4 201 656,49	x
на выплаты по оплате труда	2140	913 08010810110890 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	x
на выплаты по оплате труда	2140	913 08010810110890 119	213	68 826,00	72 955,00	77 333,00	x
на выплаты по оплате труда	2140	913 08010810110890 119	213	4 189 656,49	4 201 656,49	4 201 656,49	x
на выплаты по оплате труда	2140	913 0801083030420 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	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
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2140	221	913 08010810110890 119	213	68 826,00	72 955,00	77 333,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160		x					
з том числе:	2170		x					
на оплату труда стажеров	2171		x					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
з том числе:	2210		x					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211		x					
з них:								
иособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся а счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
оциальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		68 375,00	57 297,00	60 735,00	x
з них:								
алог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	14 321,00	0,00	0,00	x
ные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской едерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 851	291	54 054,00	57 297,00	60 735,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							
звозможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
з них:								
ранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
знос в международные организации	2420		x					
латежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных суларств и международными организациями	2430		x					
рочные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению реда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x					
асходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		5 592 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x

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	
том числе:									
купку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x						
купку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x						
купку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		5 592 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00		
и них:									
луги связи		221	913 08010810110890 244	221	61 200,00	64 872,00	68 764,00	x	
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	80 000,00	84 770,00	89 845,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	28 253,00	29 948,00	31 745,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	100 000,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	292 984,00	0,00	0,00	x	
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	235 200,00	249 312,00	264 271,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	345 414,00	366 139,00	388 107,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	1 615 100,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	591 232,45	709 270,00	751 826,00	x	
прочие работы, услуги		222	913 08010810110890 244	226	37 451,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 080108000011100 244	226	2 009 800,00	0,00	0,00	x	
страхование		221	913 08010810110890 244	227	3 600,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	83 500,00	88 510,00	93 821,00	x	
уменьшение стоимости основных средств		222	913 08010810110890 244	310	12 549,00	0,00	0,00	x	
уменьшение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	19 008,00	20 148,00	21 357,00	x	
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	9 324,00	9 883,00	10 476,00	x	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	49 650,00	52 629,00	55 786,00	x	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	17 748,00	18 813,00	19 942,00	x	
питательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x						
том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x						
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x						
том числе:									
логот на прибыль ⁸	3010								
логот на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
прочие выплаты, всего ⁹	4000		x						
и них:									
зврат в бюджет средств субсидии	4010		x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	г.		
				г.	г.	г.	г.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 592 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x		
	в том числе:								
1.1	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	5 592 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	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		
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.2	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:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.3	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:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 674 129,45	1 694 294,00	1 795 940,00	x		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 674 129,45	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	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 592 013,45	3 209 294,00	3 101 060,00		x
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ С.А. Гончарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.А. Соловьева _____ 8(3843)37-07-95
(подпись) (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ Т.Н.Глебова
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.