

Утверждено

Директор МАУК "Новокузнецкий краеведческий музей"

(подпись)

С.А. Гончарова



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

от "27" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий музей"

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	221	30200000210490130	131	25 709,45	0,00	0,00		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	222	30399040040222150	155	0,00	0,00	0,00		x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	510	301000000510490150	152		0,00	0,00		x
Доходы, всего:	1000			x	30 091 372,20	22 703 590,13	22 618 810,13		x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x		30 091 372,20	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					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	8		
1	2		3	4	5	6	7			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	27 899 318,20	22 703 590,13	22 618 810,13	x		
в том числе:	1210	410	30100000410490130	131	24 489 146,60	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	221	30200000210490130	131	3 410 171,60	2 085 200,00	2 210 300,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30201040040222150	155	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	222	30200000220490150	155	50 000,00	0,00	0,00			
в том числе:	1300		x							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		x							
в том числе:	1400		x		0,00	0,00	0,00	x		
прочие доходы, всего	1410									
в том числе:	1500		x		2 142 054,00	0,00	0,00	x		
целевые субсидии	1510	510	30100000510490150	152	2 142 054,00	0,00	0,00	x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x							
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										
в том числе:	2000		x		30 117 081,65	22 703 590,13	22 618 810,13	x		
на выплаты персоналу, всего	2100		x		23 794 968,34	19 436 999,13	19 457 015,13	x		
в том числе:	2110	410	913 08010810110890 111	211	16 411 057,15	13 898 769,85	13 898 769,85	x		
оплата труда	2110	410	913 08010830350420 111	266	85 569,00	0,00	0,00	x		
	2110	510	913 08011410120110 111	211	828 408,85	770 346,95	770 346,95	x		
	2110	221	913 08010810110890 111	211	18 102,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	510	913 10040810110890 112	266	926 914,48	241 574,00	256 068,00	x		
	2120	221	913 08010810110890 112	212	5 900,00	19 080,00	20 224,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	221	913 08010810110890 112	226	27 293,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		5 491 723,86	4 507 228,33	4 511 606,33	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	410	913 08010810110890 119	213	4 956 148,19	4 201 656,49	4 201 656,49	x	
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	250 179,41	232 616,84	232 616,84	x	
	2140	510	913 08011410120110 119	213	5 468,00	0,00	0,00	x	
	2140	221	913 08010810110890 119	213	279 928,26	72 955,00	77 333,00	x	
	2140	410	913 08010810110890 119	213	4 956 148,19	4 201 656,49	4 201 656,49	x	
в том числе:	2140	410	913 080108303S0420 119	213	250 179,41	232 616,84	232 616,84	x	
	2140	510	913 08011410120110 119	213	5 468,00	0,00	0,00	x	
	2140	221	913 08010810110890 119	213	279 928,26	72 955,00	77 333,00	x	
на иные выплаты работникам	2142		x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x						
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171		x						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210		x						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		8 760,00	57 297,00	60 735,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 851	291	0,00	57 297,00	60 735,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	221	913 08010810110890 853	297	7 850,00	0,00	0,00		
			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	
из них:	2		3	4	5	6	7	8	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		X						
Взносы в международные организации	2420		X						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		X						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		X		6 313 353,31	3 209 294,00	3 101 060,00	X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		X						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		X		6 313 353,31	3 209 294,00	3 101 060,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	58 405,03	64 872,00	68 764,00	X	
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	2 000,00	84 770,00	89 845,00	X	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	21 675,95	29 948,00	31 745,00	X	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	152 736,11	0,00	0,00	X	
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	223	428 684,00	0,00	0,00	X	
работы, услуги и по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	224	85 150,00	249 312,00	264 271,00	X	
работы, услуги и по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	525 142,52	366 139,00	388 107,00	X	
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	225	1 529 100,00	1 515 000,00	1 305 120,00	X	
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	784 981,31	709 270,00	751 826,00	X	
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	X	
страхование		221	913 08010810110890 244	226	2 002 194,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	227	3 600,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	310	48 245,00	88 510,00	93 821,00	X	
увеличение стоимости основных средств		222	913 08010810110890 244	343	0,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810110890 244	310	12 549,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	310	114 500,00	0,00	0,00	X	
увеличение стоимости материалов		221	913 08010810110890 244	344	97 328,54	20 148,00	21 357,00	X	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	345	0,00	9 883,00	10 476,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	346	286 238,85	52 629,00	55 786,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 08010810110890 244	349	121 582,00	18 813,00	19 942,00	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		913 08010810110890 244	349	37 451,00	0,00	0,00	X	
в том числе:			X		1 790,00	0,00	0,00	X	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651		X						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652		X						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		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
в том числе:	2		3	4	5	6	7	8
доход на прибыль ⁸	3010							
доход на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	26000	x	6 313 353,31	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	6 313 353,31	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	1 957 784,00	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	1 957 784,00	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	2 118 484,00	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	2 118 484,00	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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 237 085,31	1 694 294,00	1 795 940,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X	2 237 085,31	1 694 294,00	1 795 940,00	X	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 313 353,31	3 209 294,00	3 101 060,00	X	
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Уполномоченное лицо (подпись) _____ С.А. Гончарова
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 введший экономист _____ Дудина Е.А. _____ 8(3843)37-07-95
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
 (наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

Е.В. Гальгина

20.03.2023 г.