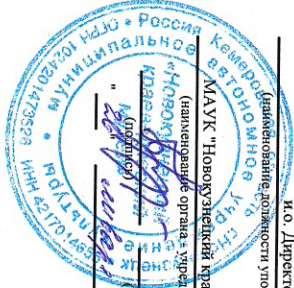


Утверждено

и.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новосибирска

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Новосибирский краеведческий музей"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
22.01.2024	
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	4217014655
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	28 866,25	0,00	0,00	x	
		410	30100000410490130	131	0,00	0,00	0,00	x	
		510	30100000510490150	152	912 737,70	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002							x	
Доходы, всего:	1000		x	x	x	x	x	x	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	32 605 898,00	28 959 380,00	29 047 880,00	x	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410490130	131	30 478 198,00	26 746 580,00	26 746 580,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210490130	131	2 127 700,00	2 212 800,00	2 301 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140					
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		x						
в том числе:	1400		x	150	6 503 700,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии	1410	510	30100000510490150	152	6 503 700,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	30100000530490150	152	0,00	0,00	0,00		
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220490150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x						
Расходы, всего									
в том числе:	2000		x		40 051 201,95	28 959 380,00	29 047 880,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100		x		27 474 979,00	27 434 750,00	27 462 271,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	19 687 684,00	19 690 154,00	19 690 154,00	x	
		410	913 08010810110890 111	266	50 000,00	0,00	0,00	x	
		410	913 080108303050420 111	211	852 500,00	852 500,00	852 500,00	x	
		510	913 08011410120110 111	211	16 000,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 111	211	490 260,00	509 862,00	530 254,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	22 500,00	24 330,00	25 300,00	x	
		221	913 08010810110890 112	226	0,00	0,00	0,00	x	
		410	913 08010810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	x	
		510	913 10040810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		6 356 035,00	6 357 904,00	6 364 063,00	x	
в том числе:		410	913 08010810110890 119	213	5 945 676,00	5 946 426,00	5 946 426,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
на выплаты по оплате труда	2		3	4	5	6	7	8	
	2141	410	913 080108303S0420 119	213	257 500,00	257 500,00	257 500,00	x	
		510	913 08011410120110 119	213	4 800,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 119	213	148 059,00	153 978,00	160 137,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	410	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x						
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181		x						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x						
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x						
из них:									
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		5 800,00	0,00	0,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	5 800,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 851	291	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	293	0,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 853	295	0,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 853	296	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x	
из них:									
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						

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	
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	530	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00		
		530	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00		
		221	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00	x	
		221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		12 570 422,95	1 524 630,00	1 585 609,00	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 (муниципального) имущества	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		12 570 422,95	1 524 630,00	1 585 609,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	64 200,00	66 180,00	68 800,00	x	
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	80 000,00	86 530,00	89 900,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	28 414,00	211 647,00	211 647,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	181 373,00	0,00	0,00	x	
аренда за пользование имуществом		410	913 08010810110890 247	223	270 000,00	0,00	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	224	123 600,00	147 900,00	153 800,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	497 406,00	477 960,00	497 100,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	2 188 708,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	225	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	290 792,25	334 163,00	353 205,00	x	
прочие работы, услуги		222	913 08010810110890 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	1 220 330,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
страхование		510	913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	227	4 055 737,70	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	10 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010810110890 244	310	54 100,00	55 000,00	60 000,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810110890 244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	341	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	36 872,00	26 500,00	27 600,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 03090500110230 244	346	3 339 900,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	106 590,00	76 950,00	98 557,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 08010810110890 244	346	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	349	22 400,00	41 800,00	25 000,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 08010810110890 244	349	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650		x					
в 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					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 570 422,95	1 524 630,00	3 352 950,00	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	12 570 422,95	1 524 630,00	3 352 950,00	x	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 679 038,00	0,00	1 499 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 679 038,00	0,00	1 499 700,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 395 637,70	0,00	0,00	x	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	7 395 637,70	0,00	0,00		
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	1 495 747,25	1 524 630,00	1 853 250,00	x	

