

Утверждаю

Директор МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации города Новокузнецка
(наименование органа - учредителя (учреждения))



Ю.В. Костюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый 20 22 и 20 23 годов)

от "03" сентября 2021 г.

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

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Единица измерения: руб.

Дата 03.09.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

03.09.2021

4221007805

422101001

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			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210800130	131	49 665,84	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30200000220800150	155	50 000,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	33 177 154,02	27 960 892,72	27 984 892,72	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	33 177 154,02	27 960 892,72	27 984 892,72	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	33 063 643,02	27 958 492,72	27 982 492,72	x
в том числе:	1210	410	30100000410800130	131	29 807 643,02	25 483 492,72	25 483 492,72	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	x	x	x				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210800130	131	3 256 000,00	2 475 000,00	2 499 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x				
в том числе:								
	1310	x	x	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
	1410	x	x	x				
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	113 511,00	2 400,00	2 400,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510800150	152	113 511,00	2 400,00	2 400,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981	x	x	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	x	x	33 276 819,86	27 960 892,72	27 984 892,72	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	26 589 866,00	25 041 455,72	25 041 455,72	x
	2110	410	913 08010810110890 111	211	19 355 223,38	18 457 294,61	18 457 294,61	x
в том числе:	2110	410	913 08010830370420 111	211	0,00	586 790,00	586 790,00	x
оплата труда	2110	410	913 080108303S0420 111	211	737 127,52	0,00	0,00	x
	2110	221	913 08010810110890 111	211	240 000,00	250 000,00	250 000,00	x
	2120	410	913 08010810110890 111	266	60 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	510	913 10040810110890 112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	226	14 000,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	212	40 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	x	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	6 141 115,10	5 694 971,11	5 694 971,11	x
	2140	410	913 08010810110890 119	213	5 843 503,17	5 439 761,11	5 439 761,11	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010830370420 119	213	0,00	177 210,00	177 210,00	x
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	222 611,93	0,00	0,00	x
	2140	221	913 08010810110890 119	213	75 000,00	78 000,00	78 000,00	x
	2141	410	913 08010810110890 119	213	5 843 503,17	5 439 761,11	5 439 761,11	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
в том числе:	2141	410	913 08010830370420 119	213	0,00	177 210,00	177 210,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 080108303S0420 119	213	222 611,93	0,00	0,00	x
	2141	221	913 08010810110890 119	213	75 000,00	78 000,00	78 000,00	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 гражданам 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		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		105 306,00	12 000,00	12 000,00	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							
	2330	410	913 08010810110890 851	291	42 306,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 08010810110890 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
	2330	221	913 08010810110890 853	295	1 000,00	0,00	0,00	0
	2330	221	913 08010810110890 852	291	50 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
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		6 581 647,86	2 907 437,00	2 931 437,00	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 имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		6 581 647,86	2 907 437,00	2 931 437,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	81 000,00	90 000,00	90 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	33 000,00	265 000,00	265 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	1 512 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	1 574,17	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	2 894 273,82	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	45 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	392 000,00	724 000,00	724 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		222	913 08010810110890 244	225	50 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	651 023,03	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	276 665,84	245 000,00	252 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	0,00	822 437,00	822 437,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	204 000,00	295 000,00	305 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 080108000S0460 244	310	111 111,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	28 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	87 000,00	200 000,00	207 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	9 000,00	10 000,00	10 000,00	x
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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 581 647,86	2 907 437,00	2 931 437,00	х
	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	х				
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	х				
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	х				
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	х	6 581 647,86	2 907 437,00	2 931 437,00	х
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 546 871,02	2 085 000,00	2 109 000,00	х
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 546 871,02	2 085 000,00	2 109 000,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	111 111,00	0,00	0,00	х
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	111 111,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 923 665,84	822 437,00	822 437,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	2 923 665,84	822 437,00	822 437,00	x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	x	x	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 581 647,86	2 907 437,00	2 931 437,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Ю.В. Костюченко
(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)


(подпись)

А.С. Белов
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.