

Утверждаю

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

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

Ю.В. Костюченко

(расшифровка подписи)

20 11 г.



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

от "12" января 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.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | 12.01.2021 |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИИН | 4221007805 |
| КПП | 422101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| I | 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 | 29 367 914,00 | 29 433 889,00 | 29 457 889,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | x | x | 29 367 914,00 | 29 433 889,00 | 29 457 889,00 | 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 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 | 29 365 514,00 | 29 431 489,00 | 29 455 489,00 | x |
| в том числе: | 1210 | 410 | 30100000410800130 | 131 | 26 981 514,00 | 26 956 489,00 | 26 956 489,00 | 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 | 2 384 000,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 510 | 30100000510800150 | 152 | 2 400,00 | 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 | 29 467 579,84 | 29 433 889,00 | 29 457 889,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | 20 364 636,00 | 20 374 636,00 | 20 374 636,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 410 | 913 08010810110890 111 | 211 | 19 485 446,00 | 19 485 446,00 | 19 485 446,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 410 | 913 08010830370420 111 | 211 | 586 790,00 | 586 790,00 | 586 790,00 | x |
| | 2110 | 221 | 913 08010810110890 111 | 211 | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x |
| | 2120 | 510 | 913 10040810110890 112 | 266 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 221 | 913 08010810110890 112 | 212 | 50 000,00 | 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 | 6 136 841,00 | 6 139 816,00 | 6 139 816,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 410 | 913 08010810110890 119 | 213 | 5 884 631,00 | 5 884 606,00 | 5 884 606,00 | x |
| | 2140 | 410 | 913 08010830370420 119 | 213 | 177 210,00 | 177 210,00 | 177 210,00 | x |
| | 2140 | 221 | 913 08010810110890 119 | 213 | 75 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | x |
| в том числе: | 2141 | 410 | 913 08010810110890 119 | 213 | 5 884 631,00 | 5 884 606,00 | 5 884 606,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 410 | 913 08010830370420 119 | 213 | 177 210,00 | 177 210,00 | 177 210,00 | x |
| | 2141 | 221 | 913 08010810110890 119 | 213 | 75 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| 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 | | 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 | | 37 000,00 | 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 | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 410 | 913 08010810110890 851 | 291 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2330 | 221 | 913 08010810110890 851 | 291 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| | 2330 | 221 | 913 08010810110890 853 | 292 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | 2 929 102,84 | 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 | 2630 | | x | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | x | | 2 929 102,84 | 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 | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x |
| коммунальные услуги | | 221 | 913 08010810110890 244 | 223 | 255 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 221 | 913 08010810110890 244 | 225 | 620 000,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 221 | 913 08010810110890 244 | 226 | 276 665,84 | 245 000,00 | 252 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 221 | 913 08010810110890 244 | 226 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 410 | 913 08010810110890 244 | 226 | 822 437,00 | 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 | 355 000,00 | 295 000,00 | 305 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 200 000,00 | 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 | x | 2 929 102,84 | 2 907 437,00 | 2 931 437,00 | 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 | 2 929 102,84 | 2 907 437,00 | 2 931 437,00 | x |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 822 437,00 | 822 437,00 | 822 437,00 | 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 | 822 437,00 | 822 437,00 | 822 437,00 | x |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2 106 665,84 | 2 085 000,00 | 2 109 000,00 | x |

| № 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 2 106 665,84 | 2 085 000,00 | 2 109 000,00 | 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 | 2 929 102,84 | 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)

"29" "01" 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ю.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.