

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 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от "29" декабря 2020 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 29.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30201040040221130	131	102 011,77	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000	х	х	х	35 035 253,09	30 256 950,00	30 347 950,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	х	х	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	33 261 550,74	30 254 550,00	30 345 550,00	x
в том числе:	1210	410	11705040040410130	131	30 871 566,74	27 870 550,00	27 870 550,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	420	11705040040420130	131	92 984,00	0,00	0,00	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	30201040040221130	131	2 297 000,00	2 384 000,00	2 475 000,00	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	1 773 702,35	2 400,00	2 400,00	x
в том числе:	1510	510	11705040040510180	152	1 773 702,35	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	35 137 264,86	30 256 950,00	30 347 950,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	21 326 009,84	20 880 094,00	20 890 094,00	x
в том числе:	2110	410	913 08010810110890 111	211	20 116 110,19	19 859 214,00	19 859 214,00	x
оплата труда	2110	410	913 08010830370420 111	211	798 708,20	728 480,00	728 480,00	x
	2110	510	913 08011410120110 111	211	22 883,27	0,00	0,00	x
	2110	221	913 08010810110890 111	211	230 000,00	240 000,00	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	510	913 08011410120110 111	266	933,18	0,00	0,00	x
	2120	410	913 08010810110890 111	266	49 975,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	212	35 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	226	70 000,00	0,00	0,00	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	6 393 270,16	6 462 856,00	6 462 856,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010810110890 119	213	6 075 064,81	6 161 336,00	6 161 336,00	x
	2140	410	913 08010830370420 119	213	241 291,80	226 520,00	226 520,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2140	510	913 08011410120110 119	213	6 913,55	0,00	0,00	x
	2140	221	913 08010810110890 119	213	70 000,00	75 000,00	75 000,00	x
в том числе:	2141	410	913 08010810110890 119	213	6 075 064,81	6 161 336,00	6 161 336,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010830370420 119	213	241 291,80	226 520,00	226 520,00	x
	2141	510	913 08011410120110 119	213	6 913,55	0,00	0,00	x
	2141	221	913 08010810110890 119	213	70 000,00	75 000,00	75 000,00	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 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		122 095,00	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	420	913 08010810110890 851	291	92 984,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2330	221	913 08010810110890 852	291	17 111,00	2 000,00	2 000,00	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					

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		7 295 889,86	2 902 000,00	2 983 000,00	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		7 295 889,86	2 902 000,00	2 983 000,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	80 000,00	85 000,00	90 000,00	x
транспортные услуги		510	913 08010800010860 244	222	320 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	332 000,00	460 000,00	470 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	2 692 061,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	40 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	597 000,00	620 000,00	724 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	898 355,74	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010810110890 244	225	216 151,35	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	201 400,77	200 000,00	210 000,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	920 950,00	895 000,00	895 000,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	210 355,00	0,00	0,00	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	219 500,00	366 000,00	318 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		221	913 08010810110890 244	341	1 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	238 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800010860 244	346	36 006,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	37 110,00	0,00	0,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	7 295 889,86	2 902 000,00	2 983 000,00	х
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 295 889,86	2 902 000,00	2 983 000,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 590 416,74	895 000,00	895 000,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 590 416,74	895 000,00	895 000,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 740 572,35	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 740 572,35	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				
1.4.4.1	в том числе: 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	1 964 900,77	2 007 000,00	2 088 000,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	1 964 900,77	2 007 000,00	2 088 000,00	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	x	x	x	x
	в том числе по году начала 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	7 295 889,86	2 902 000,00	2 983 000,00	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)

Ю.В. Дьячкова
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.