



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 30 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово**

Учреждение **муниципальное автономное учреждение "Музей-заповедник "Красная Горка"**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4208010830
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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 <sup>5</sup>	0001	x	x	33 362,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения	1000		100	35 747 032,33	30 993 000,00	30 994 200,00	
<b>Доходы, всего:</b>							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				26 943 482,33	27 313 100,00	27 313 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 803 550,00	3 679 900,00	3 681 100,00	
<b>всего, в том числе доходы от собственности всего</b>	1100	120		0,00	0,00	0,00	
от аренды помещений:				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	35 747 032,33	30 623 382,33	30 624 582,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	26 943 482,33	26 943 482,33	26 943 482,33	
доходы от оказания платных услуг		130		6 033 550,00	3 679 900,00	3 681 100,00	
компенсация затрат учреждения		134					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
доходы от условных арендных платежей всего	2	3	4	5	6	7	8	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества		135		0,00	0,00	0,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		2 770 000,00				
в том числе:								
добровольные пожертвования		155		2 770 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>35 780 394,73</b>	<b>30 993 000,00</b>	<b>30 994 200,00</b>		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				26 943 482,33	27 313 100,00	27 313 100,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 836 912,40	3 679 900,00	3 681 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 648 218,58	23 250 653,00	23 251 153,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				20 957 279,35	21 143 553,00	21 143 553,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 690 939,23	2 107 100,00	2 107 600,00		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211,266	18 221 493,05	17 709 853,00	17 709 853,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	16 061 982,44	16 181 315,00	16 181 315,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 041 818,23	1 421 100,00	1 421 100,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			266	117 692,38	107 438,00	107 438,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		71 849,00	279 400,00	279 400,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			212	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 700,00	16 800,00	16 800,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			226	22 028,00	20 500,00	20 500,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				38 021,00	240 000,00	240 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	5 354 876,53	5 261 400,00	5 261 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 354 876,53	5 261 400,00	5 261 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 753 476,53	4 832 200,00	4 832 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				601 400,00	429 200,00	429 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 640,18			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 640,18			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 640,18			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	616 158,00	602 350,00	602 350,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	612 159,00	598 150,00	598 150,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				598 150,00	598 150,00	598 150,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				14 009,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	3 999,00	4 200,00	4 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 252,00	3 200,00	3 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				747,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853		0,00	0,00	0,00	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
средства от приносящей доход деятельности учреждения	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	11 514 377,97	7 139 997,00	7 140 697,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:</b>	2640	244	220	11 514 377,97	7 139 997,00	7 140 697,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 383 160,80	5 568 197,00	5 568 197,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 131 217,17	1 571 800,00	1 572 500,00	
услуги связи	2641	244	221	56 810,96	62 487,00	62 487,00	
субсидия ПДД				47 123,96	60 300,00	60 300,00	
				9 687,00	2 187,00	2 187,00	
транспортные расходы	2642	244	222	38 038,00	7 200,00	7 200,00	
субсидия ПДД				29 478,00	3 600,00	3 600,00	
				8 560,00	3 600,00	3 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	51 841,80	39 500,00	39 500,00	
субсидия ПДД				34 133,59	39 500,00	39 500,00	
				17 708,21	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	748 749,25	873 500,00	873 600,00	
субсидия ПДД				268 071,23	505 500,00	505 500,00	
				480 678,02	368 000,00	368 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	60 839,00	63 600,00	63 600,00	
субсидия ПДД				1 500,00	2 400,00	2 400,00	
				59 339,00	61 200,00	61 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	939 739,83	873 650,42	873 650,42	
субсидия ПДД				684 989,41	720 900,00	720 900,00	
				254 750,42	152 750,42	152 750,42	
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 049 735,83	3 707 650,00	3 707 650,00	







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	11 514 377,97	7 139 997,00	7 140 697,00	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	11 514 377,97	7 139 997,00	7 140 697,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 383 160,80	5 568 197,00	5 568 197,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x	5 383 160,80	5 568 197,00	5 568 197,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 131 217,17	1 571 800,00	1 572 500,00	



№ 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	6 131 217,17	1 571 800,00	1 572 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	11 514 377,97 11 514 377,97	7 139 997,00 7 139 997,00	7 140 697,00 7 140 697,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Дессен*  
директор (должность) Н.А.Шеленева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Н.Василевич  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, планируемым к исполнению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации" (таблица) Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.