

СОГЛАСОВАНО
 Начальник УКС и МР администрации г. Кемерово
 И. И. Сагайдак
 (подпись) (цифровая подпись)
 20 20 г.

Утверждено
 Директор МАУ "МЗКТ"
 И. В. Шелепова
 (подпись) (цифровая подпись)
 20 20 г.

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

от " 11 " февраля 20 20 г.²

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	11.02.2020
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Доходы, всего:	1000		100	31 542 000,00	31 542 000,00	31 543 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия на иные цели средства от приносящей доход деятельности учреждения				27 867 900,00 0,00 3 674 100,00	27 867 900,00 0,00 3 674 100,00	27 867 900,00 0,00 3 675 300,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
от аренды помещений:				0,00	0,00	0,00	
от проката спортивного инвентаря				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	31 542 000,00	31 542 000,00	31 543 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	27 867 900,00	27 867 900,00	27 867 900,00	
доходы от оказания платных услуг			131	3 674 100,00	3 674 100,00	3 675 300,00	
компенсация затрат учреждения			134				
доходы от условных арендных платежей всего			135	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				0,00	0,00	0,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	31 542 000,00	31 542 000,00	31 543 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 867 900,00	27 867 900,00	27 867 900,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 674 100,00	3 674 100,00	3 675 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 975 800,00	22 975 800,00	22 976 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 110 100,00	21 110 100,00	21 110 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 865 700,00	1 865 700,00	1 866 800,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	17 633 500,00	17 633 500,00	17 633 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				16 212 400,00	16 212 400,00	16 212 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 421 100,00	1 421 100,00	1 421 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	212	18 300,00	18 300,00	18 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 600,00	1 600,00	1 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				16 700,00	16 700,00	16 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
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	5 324 000,00	5 324 000,00	5 325 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 324 000,00	5 324 000,00	5 325 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 896 100,00	4 896 100,00	4 896 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				427 900,00	427 900,00	429 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	702 400,00	702 400,00	702 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	699 800,00	699 800,00	699 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				699 800,00	699 800,00	699 800,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год 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				2 600,00 0,00	2 600,00 0,00	2 600,00 0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 863 800,00	7 863 800,00	7 863 900,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	7 863 800,00	7 863 800,00	7 863 900,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия на иные цели средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 055 400,00 0,00 1 808 400,00	6 055 400,00 0,00 1 808 400,00	6 055 400,00 0,00 1 808 500,00	
услуги связи	2641	244	221	60 300,00 60 300,00 0,00	60 300,00 60 300,00 0,00	60 300,00 60 300,00 0,00	
транспортные расходы	2641	244	222	124 800,00 2 600,00 122 200,00	124 800,00 2 600,00 122 200,00	124 800,00 2 600,00 122 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	916 200,00 548 800,00 367 400,00	916 200,00 548 800,00 367 400,00	916 300,00 548 800,00 367 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	62 400,00 1 200,00 61 200,00	62 400,00 1 200,00 61 200,00	62 400,00 1 200,00 61 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	282 700,00 208 800,00 73 900,00	282 700,00 208 800,00 73 900,00	282 700,00 208 800,00 73 900,00	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 981 500,00 4 346 400,00 635 100,00	4 981 500,00 4 346 400,00 635 100,00	4 981 500,00 4 346 400,00 635 100,00	
страхование	2645	244	227	24 100,00 13 600,00 10 500,00	24 100,00 13 600,00 10 500,00	24 100,00 13 600,00 10 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	163 700,00	163 700,00	163 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидия				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
ПДД				13 700,00	13 700,00	13 700,00	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
лекарственные препараты	2646	244	341	0,00	0,00	0,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
ТСМ	2646	244	343	514 600,00	514 600,00	514 600,00	
субсидия				168 000,00	168 000,00	168 000,00	
ПДД				346 600,00	346 600,00	346 600,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
субсидия				129 000,00	129 000,00	129 000,00	
ПДД				11 000,00	11 000,00	11 000,00	
механический инвентарь	2646	244	345	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
субсидия				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ПДД				11 700,00	11 700,00	11 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	338 800,00	338 800,00	338 800,00	
субсидия				183 700,00	183 700,00	183 700,00	
ПДД				155 100,00	155 100,00	155 100,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	233 000,00	233 000,00	233 000,00	
субсидия				233 000,00	233 000,00	233 000,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 863 800,00	7 863 800,00	7 863 900,00	
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	222 717,06			
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	7 641 082,94	7 863 800,00	7 863 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 055 400,00	6 055 400,00	6 055 400,00	
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 ¹⁴	26412	x	6 055 400,00	6 055 400,00	6 055 400,00	
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 ¹⁴	26422	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	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 808 400,00	1 808 400,00	1 808 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 863 800,00	7 863 800,00	7 863 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610 26620 26630	2020 2021 2022	7 863 800,00	7 863 800,00	7 863 900,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ООО "Параллель"
(должность)


(фамилия, инициалы)

Л.И.Васильевич
(расшифровка подписи)
(телефон)

" 11 " февраля 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.