

СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС и МУ администрации г. Кемерово

И.И. Сагайдак

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Утверждаю

Директор МАУ "МЗКГ"

Н.А. Шелопова

(расшифровка подписи)

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 " 30 " октября 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	30.10.2020
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4208010830
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	65 197,44			
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				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	32 265 300,00	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 324 100,00	3 674 100,00	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	31 615 300,00	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	650 000,00			
в том числе:							
грант	1410	150	155	650 000,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	32 330 497,44	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 389 297,44	3 674 100,00	3 675 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 990 900,00	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				1 880 800,00	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	33 400,00	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				31 800,00	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		712 810,00	711 085,00	711 085,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	699 148,00	699 148,00	699 148,00	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				699 148,00 0,00	699 148,00 0,00	699 148,00 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	11 937,00	11 937,00	11 937,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 252,00 8 685,00	3 252,00 8 685,00	3 252,00 8 685,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	1 725,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 725,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	8 626 787,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
в том числе:			241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
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	8 626 787,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия на иные цели				6 128 700,00 0,00	6 128 700,00 0,00	6 128 700,00 0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 498 087,44	1 799 715,00	1 799 815,00	
услуги связи	2641	244	221	64 167,00 60 300,00 3 867,00	63 267,00 60 300,00 2 967,00	63 267,00 60 300,00 2 967,00	
транспортные расходы	2641	244	222	94 600,00 2 600,00 92 000,00	94 600,00 2 600,00 92 000,00	94 600,00 2 600,00 92 000,00	
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	62 500,00 1 300,00 61 200,00	62 500,00 1 300,00 61 200,00	62 500,00 1 300,00 61 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	902 700,00 808 800,00 93 900,00	602 700,00 508 800,00 93 900,00	602 700,00 508 800,00 93 900,00	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 447 952,44 3 646 400,00	4 576 729,00 3 946 400,00	4 576 729,00 3 946 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				801 552,44	630 329,00	630 329,00	
страхование	ПДД						
	2645	244	227	30 100,00	24 100,00	24 100,00	
	субсидия ПДД			13 600,00	13 600,00	13 600,00	
увеличение стоимости основных средств	ПДД			16 500,00	10 500,00	10 500,00	
	2646	244	310	691 403,56	322 403,56	322 403,56	
	субсидия ПДД			308 703,56	308 703,56	308 703,56	
	субсидия на иные цели			382 700,00	13 700,00	13 700,00	
					0,00	0,00	
лекарственные препараты	ПДД			62 039,84	62 039,84	62 039,84	
	2646	244	341	54 039,84	54 039,84	54 039,84	
	субсидия ПДД			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
продукты питания	ПДД			15 949,00	8 500,00	8 500,00	
	2646	244	342	500,00	500,00	500,00	
	субсидия ПДД			15 449,00	8 000,00	8 000,00	
ГСМ	ПДД			301 719,00	301 719,00	301 719,00	
	2646	244	343	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
	субсидия ПДД			133 719,00	133 719,00	133 719,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	ПДД			144 000,00	144 000,00	144 000,00	
	2646	244	344	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
	субсидия ПДД			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
мягкий инвентарь	ПДД			21 700,00	21 700,00	21 700,00	
	2646	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	субсидия ПДД			11 700,00	11 700,00	11 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	ПДД			306 896,00	306 896,00	306 896,00	
	2646	244	346	151 796,00	151 796,00	151 796,00	
	субсидия ПДД			155 100,00	155 100,00	155 100,00	
прочие материальные запасы однократного применения	ПДД			564 860,60	421 060,60	421 060,60	
	2646	244	349	224 860,60	224 860,60	224 860,60	
	субсидия ПДД			340 000,00	196 200,00	196 200,00	
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		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 626 787,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
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	8 404 070,38	7 928 415,00	7 928 515,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 128 700,00	6 128 700,00	6 128 700,00	
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	6 128 700,00	6 128 700,00	6 128 700,00	
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	2 498 087,44	1 799 715,00	1 799 815,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 498 087,44	1 799 715,00	1 799 815,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 626 787,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	8 626 787,44			
		26620	2021		7 928 415,00		
		26630	2022			7 928 515,00	

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ООО "Параллель"

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " октября 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.