

Согласовано наблюдательным советом МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
 протокол №3122 от 27 мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Администрация УКС-ИМП администрации г. Кемерово

И.Н. Сазайдак

(расшифровка подписи)

мая 20 22 г.

Утверждено

Директор МАУ МЗКГ

Н.А. Шеленова

(расшифровка подписи)

мая 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 27 " мая 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Музей-заповедник "Красная Горка"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.05.2022
	913
	4208010830
	420501001
	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	160 306,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-45 508,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	34 676 500,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		34 576 500,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 724 800,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140	131	3 851 700,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	34 882 314,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 667 500,00	24 667 500,00	24 667 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	18 894 300,00	18 894 300,00	18 894 300,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	17 273 200,00	17 273 200,00	17 273 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			211	1 521 100,00	1 521 100,00	1 521 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 000,00	68 000,00	68 000,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			212	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			226	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			226	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
из них по источнику ФО:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 705 200,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 705 200,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			213	5 246 600,00	5 246 600,00	5 246 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			213	458 600,00	458 600,00	458 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику ФО:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них по источнику ФО:							
выплата стипендий	2220	340		0,00			x
из них по источнику ФО:							
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
из них по источнику ФО:							
иные выплаты населению	2240	360					x
из них по источнику ФО:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	604 600,00	604 600,00	604 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	598 100,00	598 100,00	598 100,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				598 100,00	598 100,00	598 100,00	
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	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 300,00	3 300,00	3 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 200,00	3 200,00	3 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику ФО:							
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		9 610 214,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
из них по источнику ФО:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
из них по источнику ФО:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 735 014,00	7 370 400,00	7 370 400,00	
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 013 600,00	5 949 000,00	5 949 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 721 414,00	1 421 400,00	1 421 400,00	
услуги связи	2641	244	221	66 300,00	62 300,00	62 300,00	
субсидия ПДД				60 300,00	60 300,00	60 300,00	
транспортные расходы	2642	244	222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
субсидия ПДД				9 800,00	5 400,00	5 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	9 800,00	0,00	0,00	
субсидия ПДД				44 600,00	5 400,00	5 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
субсидия ПДД				0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	69 800,00	64 800,00	64 800,00	
субсидия ПДД				6 200,00	1 200,00	1 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	63 600,00	63 600,00	63 600,00	
субсидия ПДД				1 835 300,00	770 700,00	770 700,00	
справование	2647	244	227	1 705 000,00	640 400,00	640 400,00	
субсидия ПДД				130 300,00	130 300,00	130 300,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 681 600,00	4 593 100,00	4 593 100,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях				4 189 700,00	4 089 700,00	4 089 700,00	
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)				491 900,00	503 400,00	503 400,00	
ГСМ				13 000,00	13 000,00	13 000,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие материалы				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов				202 770,00	139 700,00	139 700,00	
прочие материалы				35 000,00	0,00	0,00	
прочие материалы				167 770,00	139 700,00	139 700,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				0,00	0,00	0,00	
прочие материалы				425 600,00	365 600,00	365 600,00	
прочие материалы				60 000,00	0,00	0,00	
прочие материалы				365 600,00	365 600,00	365 600,00	
прочие материалы				39 300,00	39 300,00	39 300,00	
прочие материалы				28 300,00	28 300,00	28 300,00	
прочие материалы				11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочие материалы				29 000,00	29 000,00	29 000,00	
прочие материалы				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие материалы				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
прочие материалы				344 900,00	394 900,00	394 900,00	
прочие материалы				111 500,00	211 500,00	211 500,00	
прочие материалы				233 400,00	183 400,00	183 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, т.			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочие материальные запасы для целей капитальных вложений</i>	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
<i>субсидия ПДД</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>прочие материальные запасы однократного применения</i>	2648	244	349	973 044,00	848 000,00	848 000,00	
<i>субсидия ПДД</i>				748 000,00	848 000,00	848 000,00	
<i>закупку энергетических ресурсов</i>	2660	247	223	875 200,00	875 200,00	875 200,00	
из них по источнику ФО:				225 044,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
в том числе:				385 200,00	385 200,00	385 200,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
из них по источнику ФО:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
из них по источнику ФО:							
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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		9 610 214,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26310.1						
	в том числе:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		9 610 214,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 503 600,00	6 439 000,00	6 439 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		7 503 600,00	6 439 000,00	6 439 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	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					
	из них <10.1>:	26430.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 106 614,00	1 806 600,00	1 806 600,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x		2 106 614,00	1 806 600,00	1 806 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26610	x		9 610 214,00	8 245 600,00	8 245 600,00	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: ель
" 27 " мая 20 22 г.

Директор (должность) Григорьев (подпись) Н.А.Шелетова (расшифровка подписи)
ООО "Парус-эль" (должность) Василевич Л.Н. (фамилия, инициалы) 9235315424 (телефон)