

Согласовано наблюдательным советом МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" протокол №5/22 от 07 июня 2022 г. *



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 07 " июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, Администрация города Кемерово по Сводному реестру глава по БК
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.06.2022
	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	
I	2	3	4	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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	44 884 778,00	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		35 163 200,00	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	30 811 500,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
доходы от оказания платных услуг			131	4 351 700,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 721 578,00			
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 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
прочие поступления, всего ⁶	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:	2000	x	200	45 045 084,00	33 517 700,00	33 517 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 586 712,00	24 667 500,00	24 667 500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	19 600 300,00	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	2 227 100,00	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		68 000,00	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	5 918 412,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 918 412,00	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	671 812,00	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 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 853 772,00	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		17 891 872,00	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 ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения				10 878 272,00	1 421 400,00	1 421 400,00	
услуги связи	2641	244	221	69 300,00	62 300,00	62 300,00	
				60 300,00	60 300,00	60 300,00	
транспортные расходы	2642	244	222	9 000,00	2 000,00	2 000,00	
				11 800,00	5 400,00	5 400,00	
субсидия ПДД				11 800,00	0,00	0,00	
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
				44 600,00	44 600,00	44 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
				69 800,00	64 800,00	64 800,00	
субсидия ПДД				6 200,00	1 200,00	1 200,00	
				63 600,00	63 600,00	63 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 838 300,00	770 700,00	770 700,00	
				1 705 000,00	640 400,00	640 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	133 300,00	130 300,00	130 300,00	
				6 733 385,00	4 593 100,00	4 593 100,00	
страхование	2647	244	227	4 189 700,00	4 089 700,00	4 089 700,00	
				2 543 685,00	503 400,00	503 400,00	
субсидия ПДД				13 000,00	13 000,00	13 000,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
				7 219 843,00	139 700,00	139 700,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	35 000,00	0,00	0,00	
				7 184 843,00	139 700,00	139 700,00	
продукты питания (в т.ч. питьевой режим)	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
ГСМ	2648	244	343	0,00	0,00	0,00	
				425 600,00	365 600,00	365 600,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2648	244	344	60 000,00	0,00	0,00	
				365 600,00	365 600,00	365 600,00	
мягкий инвентарь	2648	244	345	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
				28 300,00	28 300,00	28 300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
				344 900,00	344 900,00	344 900,00	
				111 500,00	211 500,00	211 500,00	
				233 400,00	183 400,00	183 400,00	

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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2648	244	349	1 053 044,00	848 000,00	848 000,00		
				748 000,00	848 000,00	848 000,00		
заккупку энергетических ресурсов	2660	247	223	961 900,00	875 200,00	875 200,00		
				305 044,00	0,00	0,00		
из них по источнику ФО:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
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, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		18 767 072,00	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	
	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		18 767 072,00	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	
	в том числе:							
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>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	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		11 263 472,00	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		11 263 472,00	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					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки.	26600	x		18 853 772,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
		26610						

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор (должность) Н.А.Шелетова (расшифровка подписи)

ООО "Параллель" (должность) Василевич Л.Н. (фамилия, инициалы) 9235315424 (телефон)

" 07 " июля 20 22 г.