

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В. Костюченко

(расшифровка подписи)

03

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "10" марта 2023

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Единица измерения: руб.

Дата 10.03.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

10.03.2023

4221007805

422101001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210800130	131	10 205,24	0,00	0,00	x
		410	30100000410800130	131	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				41 658 097,81	39 150 523,89	38 547 680,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	40 344 287,81	38 430 880,00	38 547 680,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410800130	131	37 218 287,81	35 173 880,00	35 160 680,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210800130	131	3 126 000,00	3 257 000,00	3 387 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	1 313 810,00	719 643,89	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510800150	152	1 313 810,00	719 643,89	0,00	
		530	30100000530800150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220800150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
								x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		41 668 303,05	39 150 523,89	38 547 680,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		34 717 560,00	34 742 560,00	34 762 560,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	25 458 700,00	25 535 500,00	25 535 500,00	x
		410	913 08010810110890 111	266	100 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	802 890,00	802 890,00	802 890,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 111	211	250 000,00	270 000,00	285 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		410	913 08010810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	x
		510	913 10040810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		8 005 970,00	8 034 170,00	8 039 170,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010810110890 119	213	7 688 500,00	7 711 700,00	7 711 700,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	242 470,00	242 470,00	242 470,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 119	213	75 000,00	80 000,00	85 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		20 600,00	25 200,00	12 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	6 600,00	13 200,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 852	291	2 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00	
		530	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	
		221	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
		221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		6 930 143,05	4 382 763,89	3 773 120,00	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		6 930 143,05	4 382 763,89	3 773 120,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
коммунальные услуги	410		913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	221		913 08010810110890 247	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
коммунальные услуги	410		913 08010810110890 247	223	1 977 945,23	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом	221		913 08010810110890 244	224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	221		913 08010810110890 244	225	924 000,00	824 000,00	825 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	410		913 08010810110890 244	225	868 120,00	868 120,00	868 120,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	510		913 050308000L2990 244	225	0,00	719 643,89	0,00	x
прочие работы, услуги	221		913 08010810110890 244	226	618 205,24	610 000,00	630 000,00	x
прочие работы, услуги	410		913 08010810110890 244	226	73 062,58	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	510		913 08010800010860 244	226	35 010,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	510		913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование	221		913 08010810110890 244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	221		913 08010810110890 244	310	218 000,00	424 000,00	443 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	223		913 08010810110890 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	510		913 0801081A155900 244	310	1 278 800,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	221		913 08010810110890 244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	221		913 08010810110890 244	343	100 000,00	100 000,00	110 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	221		913 08010810110890 244	344	50 000,00	50 000,00	70 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	221		913 08010810110890 244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	221		913 08010810110890 244	346	261 000,00	261 000,00	301 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	223		913 08010810110890 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	221		913 08010810110890 244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	223		913 08010810110890 244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 930 143,05	4 382 763,89	3 773 120,00	x
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				
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	6 930 143,05	4 382 763,89	3 773 120,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 919 127,81	868 120,00	868 120,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 919 127,81	868 120,00	868 120,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 313 810,00	719 643,89	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 313 810,00	719 643,89	0,00	
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	2 697 205,24	2 795 000,00	2 905 000,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 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	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 697 205,24	2 795 000,00	2 905 000,00	x
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 930 143,05	4 382 763,89	3 773 120,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись) /

Ю.В. Костюченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Галыгина
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.