

Утверждаю

Директор МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и молодежной политики администрации
города Новокузнецка
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В. Костюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый 2023 и 20 24 годов)

от "27" декабря 2022 г.

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 27.12.2022

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4221007805

КПП 422101001

по ОКЕИ 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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210800130	131	152 047,16	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30399040040222180	155	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	11705040040510180	152	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	222	30200000220800150	155	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	46 280 035,46	31 523 063,21	32 392 760,21	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	46 280 035,46	31 523 063,21	32 392 760,21	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	41 977 574,46	31 093 236,21	31 816 786,21	x
в том числе:	1210	410	30100000410800130	131	36 098 974,46	27 967 236,21	28 559 786,21	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	x	x	x				x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210800130	131	5 828 600,00	3 126 000,00	3 257 000,00	x
поступления текущего характера от иных резидентов	1240	222	30201040040222180	155	50 000,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x				
в том числе:								
	1310	x	x	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
	1410	x	x	x				
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	4 302 461,00	429 827,00	575 974,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510800150	152	4 302 461,00	429 827,00	575 974,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x					
Расходы, всего	2000	x	x	x	46 434 082,62	31 733 063,21	32 619 760,21	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	32 214 163,38	27 594 536,24	27 607 536,24	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	23 421 657,88	20 013 668,81	20 013 668,81	x
	2110	410	913 08010810110890 111	266	143 467,00	0,00	0,00	x
	2110	410	913 080108303S0420 111	211	813 381,62	830 127,52	830 127,52	x
	2110	510	913 08011410120110 111	211	20 463,00	0,00	0,00	x
	2110	221	913 08010810110890 111	211	300 000,00	310 000,00	320 000,00	x
	2120	510	913 10040810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	226	85 000,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	212	14 480,61	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	x	x	x	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x	x	7 415 713,27	6 390 739,91	6 393 739,91	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	410	913 08010810110890 119	213	7 073 286,91	6 044 127,98	6 044 127,98	x
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	246 169,36	251 611,93	251 611,93	x
	2140	510	913 08011410120110 119	213	6 187,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
	2140	221	913 08010810110890 119	213	90 070,00	95 000,00	98 000,00	x
в том числе:	2141	410	913 08010810110890 119	213	7 073 286,91	6 044 127,98	6 044 127,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 080108303S0420 119	213	246 169,36	251,611,93	251 611,93	x
	2141	510	913 08011410120110 119	213	6 187,00	0,00	0,00	x
	2141	221	913 08010810110890 119	213	90 070,00	95 000,00	98 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142		x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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		20 825,00	12 000,00	52 697,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	3 641,00	0,00	40 697,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 851	291	0,00	10 000,00	10 000,00	x
	2320	221	913 08010810110890 852	291	4 084,00	0,00	0,00	x
	2330	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	1 000,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 08010810110890 853	297	10 100,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		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					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		14 199 094,24	4 126 526,97	4 959 526,97	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		14 199 094,24	4 126 526,97	4 959 526,97	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	82 764,01	90 000,00	90 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	426 250,00	100 000,00	90 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	39 799,26	65 000,00	65 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	3 529 286,65	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	13 200,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	1 921 228,07	1 024 000,00	1 057 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	868 084,04	827 699,97	1 379 552,97	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010810110890 244	225	1 166 000,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 050308000L2990 244	225	1 234 676,40	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	1 408 047,16	485 000,00	512 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010810110890 244	226	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	226	127 583,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 050308000L2990 244	226	5 570,60	429 827,00	575 974,00	x
прочие работы, услуги		510	913 04122400111000 244	226	112 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	1 421 687,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	11 519,39	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	475 872,00	489 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810110890 244	310	143 297,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	86 232,66	110 000,00	120 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	320 000,00	50 000,00	80 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	44 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	489 000,00	220 000,00	237 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010810110890 244	346	64 997,00	220 000,00	237 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	158 000,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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							

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	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
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 199 094,24	3 916 526,97	4 732 526,97	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 199 094,24	3 916 526,97	4 732 526,97	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 397 370,69	827 699,97	1 379 552,97	x
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	4 397 370,69	827 699,97	1 379 552,97	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 275 811,00	429 827,00	575 974,00	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	4 275 811,00	429 827,00	575 974,00	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	5 525 912,55	2 659 000,00	2 777 000,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	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	5 525 912,55	2 659 000,00	2 777 000,00	х
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х	х	х	х
	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	х	14 199 094,24	3 916 526,97	4 732 526,97	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Ю. В. Костюченко
(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)

Е. В. Галыгина
(подпись)

Е. В. Галыгина
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.