

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Костюченко Ю.В.

(подпись, расшифровка подписи)

" 27 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 гг.

муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

(наименование муниципального учреждения)

"17" января 2020 г.

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"
Полное наименование Учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 19
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4221007805
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	422101001
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 гг.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения	Хранение, выявление, собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.
Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	91.02 - деятельность музеев.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.	89 894 573,80
Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.	114 380 097,24
Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств собственником Учреждения, руб.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	3 495 410,62
Общая стоимость муниципального движимого имущества, всего, руб.	27 980 934,06
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	23 496 461,40

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2020 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	117 875 507,86
из них:	
недвижимое имущество, всего:	89 894 573,80
в том числе: остаточная стоимость	86 650 182,67
особо ценное движимое имущество, всего:	23 496 461,40
в том числе: остаточная стоимость	7 403 523,78
Финансовые активы, всего:	31 775 470,72
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	102 011,77
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	102 011,77
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	31 612 650,00
дебиторская задолженность по расходам	60 808,95
Обязательства, всего:	770 472 505,13
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	1 419 930,81
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год  
на 17.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	33 909 650,00	30 027 050,00	1 585 600,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 297 000,00		x	x	x	2 297 000,00	x	
		11705040040410130 131	29 864 050,00	29 864 050,00	x	x	x	x	x	
		11705040040420130 131	163 000,00	163 000,00	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	1 585 600,00	x	1 585 600,00	x	x	x	x	
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	34 011 661,77	30 027 050,00	1 585 600,00	0,00	0,00	2 399 011,77	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	27 275 550,00	26 975 550,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010810110890111 211	20 089 214,00	19 859 214,00				230 000,00	
		08010810110890119 213	6 231 336,00	6 161 336,00				70 000,00	
		08010830370420111 211	728 480,00	728 480,00					
		08010830370420119 213	226 520,00	226 520,00					
		08011410120110111 211	0,00						
		08011410120110119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	37 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08010810110890111 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10040810110890112 266	2 400,00		2 400,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		08010810110890112 212	35 000,00					35 000,00	
прочие работы, услуги		08010810110890112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	175 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		08010810110890851 291	173 000,00	163 000,00				10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890852 291	0,00						
налоги, пошлины и сборы		08010810110890831 291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		08010810110890853 292	2 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		08010810110890831 297	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 523 711,77	2 888 500,00	1 583 200,00	0,00	0,00	2 052 011,77	0,00
из них: услуги связи		08010810110890244 221	100 000,00					100 000,00	
транспортные услуги		08010810110890244 222	80 000,00					80 000,00	
транспортные услуги		08010800010860244 222	0,00						
коммунальные услуги		08010810110890244 223	2 448 500,00	1 993 500,00				455 000,00	
аренда за пользование имуществом		08010800010860244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	597 000,00					597 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		050399000L299F244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108000L2990244 225	1 583 200,00		1 583 200,00				
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	0,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на начало года	510	30201040040221130 131	102 011,77					102 011,77	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год  
на 17.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>30 256 950,00</b>	<b>27 870 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 384 000,00		x	x	x	2 384 000,00	x	
		11705040040410130 131	27 870 550,00	27 870 550,00	x	x	x	x	x	
		11705040040420130 131	0,00		x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	2 400,00	x	2 400,00	x	x	x	x	
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>30 256 950,00</b>	<b>27 870 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	27 290 550,00	26 975 550,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010810110890111 211	20 099 214,00	19 859 214,00				240 000,00	
		08010810110890119 213	6 236 336,00	6 161 336,00				75 000,00	
		08010830370420111 211	728 480,00	728 480,00					
		08010830370420119 213	226 520,00	226 520,00					
		08011410120110111 211	0,00						
		08011410120110119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	52 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		08010810110890111 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10040810110890112 266	2 400,00		2 400,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		08010810110890112 212	50 000,00					50 000,00	
прочие работы, услуги		08010810110890112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		08010810110890851 291	10 000,00					10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890852 291	0,00						
налоги, пошлины и сборы		08010810110890831 291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и		08010810110890853 292	2 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		08010810110890831 297	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 892 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		08010810110890244 221	100 000,00					100 000,00	
транспортные услуги		08010810110890244 222	85 000,00					85 000,00	
коммунальные услуги		08010810110890244 223	460 000,00					460 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	620 000,00					620 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108000L2990244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	0,00						
прочие работы, услуги		08010810110890244 226	1 095 000,00	895 000,00				200 000,00	
		08010800011100244 226	0,00						
		08010800010860244 226	0,00						
		080108401L5090243 226	0,00						
		080108401L5090244 226	0,00						
страхование		08010810110890244 227	6 000,00				6 000,00		
увеличение стоимости основных средств		08010810110890244 310	366 000,00				366 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		08010810110890244 342	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год  
на 17.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>30 347 950,00</b>	<b>27 870 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 475 000,00		x	x	x	2 475 000,00	x	
		11705040040410130 131	27 870 550,00	27 870 550,00	x	x	x	x	x	
		11705040040420130 131	0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	2 400,00	x	2 400,00	x	x	x	x	
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>30 347 950,00</b>	<b>27 870 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	27 300 550,00	26 975 550,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010810110890111 211	20 109 214,00	19 859 214,00				250 000,00	
		08010810110890119 213	6 236 336,00	6 161 336,00				75 000,00	
		08010830370420111 211	728 480,00	728 480,00					
		08010830370420119 213	226 520,00	226 520,00					
		08011410120110111 211	0,00						
		08011410120110119 213	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	52 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		08010810110890111 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10040810110890112 266	2 400,00		2 400,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в		08010810110890112 212	50 000,00					50 000,00	
прочие работы, услуги		08010810110890112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		08010810110890851 291	10 000,00					10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890852 291	0,00						
налоги, пошлины и сборы		08010810110890831 291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и		08010810110890853 292	2 000,00					2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		08010810110890831 297	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 973 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		08010810110890244 221	100 000,00					100 000,00	
транспортные услуги		08010810110890244 222	90 000,00					90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		08010810110890244 223	470 000,00					470 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	724 000,00					724 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108000L2990244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	0,00						
прочие работы, услуги		08010810110890244 226	1 105 000,00	895 000,00				210 000,00	
		08010800011100244 226	0,00						
		08010800010860244 226	0,00						
		080108401L5090243 226	0,00						
		080108401L5090244 226	0,00						
страхование		08010810110890244 227	6 000,00				6 000,00		
увеличение стоимости основных средств		08010810110890244 310	318 000,00				318 000,00		

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 17.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров работ, услуг, всего:</b>	0001	х	6 523 711,77	2 892 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 711,77	2 892 000,00	2 973 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	6 523 711,77	0,00	0,00				6 523 711,77		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021		2 892 000,00	0,00					2 892 000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022	0,00	0,00	2 973 000,00						2 973 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения  
на 01.01.2020 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Исполнитель:

ведущий экономист  
(должность)

  
(подпись)

Соловьева И.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо):

директор  
(должность)

  
(подпись)

Костюченко Ю.В.  
(расшифровка подписи)