



Утверждаю
 Директор МАУК "Литературно-мемориальный музей
 Ф.М. Достоевского"
 (подписание должности уполномоченного лица)
 Управление культуры администрации города Новокузнецка
 (наименование органа учредителя (учреждения))
 Э.В. Шестакова
 (расшифровка подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый 2023 и 20 24 годов)
 от "21" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры "Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
21.06.2022
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИН
4221005974
КПП
422101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210750130	131	1 230,48	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				10 814 018,10	10 551 587,78	10 602 717,78	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		10 814 018,10	10 551 587,78	10 602 717,78	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	131	10 757 218,10	10 551 587,78	10 602 717,78	x
в том числе:	1210	410	30100000410750130	131	10 267 218,10	10 036 587,78	10 056 717,78	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210750130	131	490 000,00	515 000,00	546 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
	1410							
прочие доходы, всего	1500		x		56 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510750150	152	56 800,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981		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		10 815 248,58	10 551 587,78	10 602 717,78	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		9 918 545,10	9 827 587,78	9 827 587,78	x
	2110	410	913 08010810110890 111	211	7 220 174,22	7 223 389,00	7 223 389,00	x
	2110	410	913 08010810110890 111	266	10 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 080108303S0420 111	211	324 682,01	324 682,01	324 682,01	x
	2110	510	913 08011410120110 111	211	7 143,00	0,00	0,00	x
	2110	221	913 08010810110890 111	211	22 600,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	1 500,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	226	20 057,00	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		2 312 388,87	2 279 516,77	2 279 516,77	x
	2140	410	913 08010810110890 119	213	2 180 492,62	2 181 463,48	2 181 463,48	x
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	98 053,29	98 053,29	98 053,29	x
	2140	410	913 08010810110890 119	266	24 185,96	0,00	0,00	x
	2140	510	913 08011410120110 119	213	2 157,00	0,00	0,00	x
	2140	221	913 08010810110890 119	213	7 500,00	0,00	0,00	x
	2141	410	913 08010810110890 119	213	2 180 492,62	2 181 463,48	2 181 463,48	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
в том числе:	2141	410	913 080108303S0420 119	213	98 053,29	98 053,29	98 053,29	x
на выплаты по оплате труда	2140	410	913 08010810110890 119	266	24 185,96	0,00	0,00	x
	2140	510	913 08011410120110 119	213	2 157,00	0,00	0,00	x
	2141	221	913 08010810110890 119	213	7 500,00	0,00	0,00	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		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		21 130,00	1 000,00	21 130,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	20 130,00	0,00	20 130,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							
	2330							
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					
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		875 573,48	723 000,00	754 000,00	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
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		875 573,48	723 000,00	754 000,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	21 600,00	40 000,00	40 000,00	x
транспортные услуги		222	913 07031610410780 244	222	14 000,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	3 600,00	17 700,00	18 600,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	154 500,00	210 000,00	236 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	180 500,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	3 050,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	33 900,00	112 900,00	116 400,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	209 000,00	209 000,00	209 000,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	100 473,48	127 400,00	128 000,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	50,00	0,00	0,00	x
страхование		510	913 03109900010060 244	227	47 500,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	34 900,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	2 400,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	47 600,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	22 500,00	6 000,00	6 000,00	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							
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 (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	х	875 573,48	723 000,00	754 000,00	х
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	875 573,48	723 000,00	754 000,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	389 500,00	209 000,00	209 000,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	389 500,00	209 000,00	209 000,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	47 500,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	47 500,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	438 573,48	514 000,00	545 000,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 (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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	438 573,48	514 000,00	545 000,00	х
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	875 573,48	723 000,00	754 000,00	х

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Э.В. Шестакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



ведущий экономист
(должность)

Соловьева И.А.
(фамилия, инициалы)

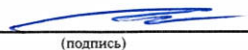
8(3843)37-07-95
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.Н.Глебова
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.