

Утверждаю
 Директор МАУК "Литературно-мемориальный музей
 Ф.М. Достоевского"
 (наименование должности уполномоченного лица)



Управление культуры администрации города Новокузнецка
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Э.В. Шестакова
 (подпись) / 01 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый 20 22 и 20 23 годов 1)

от "29" декабря 2021 г.

Коды
Дата
29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
4221005974
422101001
383

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.

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	48 698,83	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	222	30200000220750150	155	26 886,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	223	30200000230750150	155	276 000,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				13 446 901,58	9 076 509,89	9 101 509,89	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x		13 446 901,58	9 076 509,89	9 101 509,89	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	10 046 952,38	9 076 509,89	9 101 509,89	x
в том числе:	1210	410	30100000410750130	131	9 503 071,69	8 586 509,89	8 586 509,89	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	543 880,69	490 000,00	515 000,00	
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		3 399 949,20	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510750150	152	675 224,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (исполнительные листы)	1510	530	30100000530750150	152	2 724 725,20	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		13 798 486,41	9 076 509,89	9 101 509,89	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		9 234 328,00	8 362 509,89	8 362 509,89	x
в том числе:	2110	410	913 08010810110890 111	211	6 692 703,20	6 164 746,64	6 164 746,64	x
оплата труда	2110	410	913 08010830370420 111	211	0,00	258 065,00	258 065,00	x
	2110	410	913 080108303S0420 111	211	324 320,87	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	410	913 08010810110890 111	266	5 080,11	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 111	211	44 200,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	212	6 400,00	0,00	0,00	x
	2120	221	913 08010810110890 112	226	39 328,00	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		2 122 295,82	1 939 698,25	1 939 698,25	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010810110890 119	213	2 010 531,39	1 861 763,25	1 861 763,25	x
	2140	410	913 08010830370420 119	213	0,00	77 935,00	77 935,00	x
	2140	410	913 080108303S420 119	213	98 414,43	0,00	0,00	x
	2140	221	913 08010810110890 119	213	13 350,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	410	913 08010810110890 119	213	2 010 531,39	1 861 763,25	1 861 762,25	x
	2141	410	913 08010830370420 119	213	0,00	77 935,00	77 935,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801083030S420 119	213	98 414,43	0,00	0,00	x
	2140	221	913 08010810110890 119	213	13 350,00	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		19 130,84	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 851	291	0,00	1 000,00	1 000,00	x
	2330	221	913 08010810110890 852	291	19 130,00	0,00	0,00	x
	2330	221	913 08010810110890 853	292	0,84	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		2 729 545,20			
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	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x					
иные выплаты текущего характера организациям	2520	221	913 08010810110890 831	295	4 820,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2520	530	913 08010810110890 831	295	286 181,20	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
иные выплаты текущего характера организациям	2520	530	913 08010810110890 831	297	2 438 544,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		1 815 482,37	713 000,00	738 000,00	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		1 815 482,37	713 000,00	738 000,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	21 737,21	36 000,00	40 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	7 493,93	208 100,00	227 700,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	177 840,71	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	170,64	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	99 639,57	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	88 646,00	102 400,00	112 900,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	257 914,28	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	77 723,83	136 500,00	127 400,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	14 297,20	224 000,00	224 000,00	x
прочие работы, услуги		222	913 08010810110890 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		223	913 08010810110890 244	226	276 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 080108000S0450 244	226	344 444,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	226	310 000,00	0,00	0,00	x
страхование		510	913 03109900010060 244	227	20 780,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	34 798,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		222	913 08010810110890 244	310	24 347,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	54 061,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 08010810110890 244	346	2 539,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	0,00	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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	1 815 482,37	713 000,00	2 329 482,37	х
	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" (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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 815 482,37	713 000,00	2 329 482,37	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	372 021,69	224 000,00	1 815 482,37	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	372 021,69	224 000,00	224 000,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	675 224,00	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	675 224,00	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	768 236,68	489 000,00	514 000,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	768 236,68	489 000,00	514 000,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 815 482,37	713 000,00	738 000,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Соловьева

директор
(должность)

(подпись)

Э.В. Шестакова
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

И.А. Соловьева
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

А.С. Белов
(расшифровка подписи)

" 17 " 09 20 22 г.