



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Музей «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»

(наименование организации - учредителя (учреждения))

Э. В. Шестакова

(подпись) (расшифровка подписи) 27 января 2023 г.

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

от "27" января 2023

Коды

Дата 27.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 4221005974

КПП 422101001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель: Управление культуры и молодежной политики 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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	30200000210750130	131	8 734,67	0,00	0,00	x
		410	30100000410750130	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				13 524 300,00	13 449 300,00	13 466 400,00	
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	13 524 300,00	13 449 300,00	13 466 400,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410750130	131	12 729 300,00	12 639 300,00	12 640 400,00	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	30200000210750130	131	795 000,00	810 000,00	826 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510750150	152	0,00	0,00	0,00	
		530	30100000530750150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220750150	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		13 533 034,67	13 449 300,00	13 466 400,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		12 501 460,00	12 501 460,00	12 501 460,00	x
в том числе:								
оплата труда		410	913 08010810110890 111	211	9 238 020,00	9 245 700,00	9 245 700,00	x
		410	913 08010810110890 111	266	10 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	331 430,00	331 430,00	331 430,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 111	211	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		221	913 08010810110890 112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		2 896 010,00	2 898 330,00	2 898 330,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 08010810110890 119	213	2 789 880,00	2 792 200,00	2 792 200,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	100 090,00	100 090,00	100 090,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 119	213	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	221	913 08010810110890 851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	292	0,00	0,00	0,00	x
		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
		221	913 08010810110890 831	297	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		1 030 574,67	946 840,00	963 940,00	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		1 030 574,67	946 840,00	963 940,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	17 000,00	20 700,00	23 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	245 000,00	257 000,00	270 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	90 000,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	3 500,00	4 000,00	4 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	105 000,00	105 500,00	106 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	169 880,00	169 880,00	170 980,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	232 734,67	227 000,00	231 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		510	913 08010810110890 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010810110890 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	17 460,00	12 760,00	8 460,00	
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							
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 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	х	1 030 574,67	776 960,00	963 940,00	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), 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	1 030 574,67	776 960,00	963 940,00	х
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	259 880,00	169 880,00	170 980,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	259 880,00	169 880,00	170 980,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	х
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	770 694,67	776 960,00	792 960,00	х

№ 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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	х	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	770 694,67	776 960,00	792 960,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 030 574,67	946 840,00	963 940,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Э.В. Шестакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

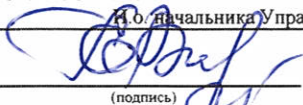
8(3843)37-07-95
(телефон)

"27" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

д.б./начальника Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.В. Галыгина
(расшифровка подписи)

"27" января 2023 г.