

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "Литературно-мемориальный музей Достоевского"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Э.В. Шеста

(подпись) (расшифровка)

2024



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024

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.

Кс	
Дата	22.01
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	42210
КПП	42210
по ОКЕИ	31

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 пред. план. пер.
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	95 210,60	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	410	30100000410750130	131	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего:	1000		х	х	х	х	х	х
в том числе:					17 590 942,00	14 543 990,00	14 569 790,00	
доходы от собственности, всего	1100		х		0,00	0,00	0,00	х
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за период
1	2		3	4	5	6	7	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	15 264 942,00	14 543 990,00	14 569 790,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410750130	131	14 423 442,00	13 685 690,00	13 685 690,00	
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	841 500,00	858 300,00	884 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140	0,00			
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	221	30200000210750130	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	2 326 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510750150	152	2 326 000,00	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	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
Расходы, всего	2000		x		17 686 152,60	14 543 990,00	14 569 790,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		13 961 778,00	13 949 486,00	13 957 298,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	10 143 389,00	10 170 269,00	10 170 269,00	
		410	913 08010810110890 111	266	10 000,00	0,00	0,00	
		410	913 08010830350420 111	211	341 000,00	341 000,00	341 000,00	
		510	913 08011410120110 111	211	13 400,00	0,00	0,00	
		221	913 08010810110890 111	211	194 000,00	198 000,00	204 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		221	913 08010810110890 112	226	0,00	0,00	0,00	
		510	913 10040810110890 112	266	0,00	0,00	0,00	
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		3 253 989,00	3 234 217,00	3 236 029,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010810110890 119	213	3 063 301,00	3 071 421,00	3 071 421,00	
		410	913 08010830350420 119	213	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
		510	913 08011410120110 119	213	4 100,00	0,00	0,00	
		221	913 08010810110890 119	213	58 588,00	59 796,00	61 608,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пре план пер
1	2		3	4	5	6	7	
на иные выплаты работникам	2142	410	913 08010810110890 119	266	25 000,00	0,00	0,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пр-плат
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x		3 723 374,60	593 504,00	611 492,00	
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		3 723 374,60	593 504,00	611 492,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	20 700,00	23 000,00	23 700,00	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	287 000,00	295 000,00	310 000,00	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	132 000,00	0,00	0,00	
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	4 000,00	4 500,00	4 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	65 500,00	71 000,00	76 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	372 052,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010810110890 244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	225 922,60	126 004,00	122 792,00	
прочие работы, услуги		510	913 03090500110230 244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	233 700,00	0,00	0,00	
страхование		221	913 08010810110890 244	227	0,00	0,00	0,00	
страхование		510	913 03109900010060 244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		510	913 08010810110890 244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 03090500110230 244	346	2 308 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010810110890 244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	3 723 374,60	776 960,00	963 940,00	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	3 723 374,60	776 960,00	963 940,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	737 752,00	169 880,00	170 980,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	737 752,00	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	2 308 500,00	0,00	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: 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	2 308 500,00	0,00	0,00	
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	677 122,60	776 960,00	792 960,00	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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	677 122,60	776 960,00	792 960,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 723 374,60	946 840,00	963 940,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610					


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Э.В. Шестакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


"23" января 2024 г.

ведущий экономист
(должность)

Дудина Е.А.
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.М. Шабалина

(расшифровка подписи)

"23" января 2024 г.