

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа/учредителя (учреждения))

Э.В. Шестакова

(расшифровка подписи)

20 25 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "15" января 2025

Дата 15.01.2025

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210750130	131	10 725,85	0,00	0,00	x
		410	30100000410750130	131	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>16 595 900,00</b>	<b>16 631 800,00</b>	<b>16 663 300,00</b>	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	16 577 600,00	16 631 800,00	16 663 300,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410750130	131	15 664 300,00	15 687 700,00	15 687 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210750130	131	913 300,00	944 100,00	975 600,00	
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	18 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510750150	152	18 300,00	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 <sup>6</sup>	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>16 606 625,85</b>	<b>16 631 800,00</b>	<b>16 663 300,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		15 463 296,00	15 596 208,00	15 596 208,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	11 293 520,00	11 411 400,00	11 411 400,00	x
		410	913 08010810110890 111	266	10 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	351 800,00	351 800,00	351 800,00	x
		510	913 08011410111290 111	211	14 055,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 111	211	198 000,00	204 000,00	204 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		221	913 08010810110890 112	226	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		3 580 921,00	3 614 008,00	3 614 008,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 08010810110890 119	213	3 410 680,00	3 446 200,00	3 446 200,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	106 200,00	106 200,00	106 200,00	x
		510	913 08011410111290 119	213	4 245,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 119	213	59 796,00	61 608,00	61 608,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
		410	913 08010810110890 119	266	0,00	0,00	0,00	
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		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
		221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x		<b>1 142 329,85</b>	<b>1 034 592,00</b>	<b>1 066 092,00</b>	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		<b>1 142 329,85</b>	<b>1 034 592,00</b>	<b>1 066 092,00</b>	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	23 000,00	23 700,00	23 700,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	135 000,00	140 000,00	150 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	120 000,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	500,00	500,00	500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	160 000,00	170 000,00	176 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	372 100,00	372 100,00	372 100,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010810110890 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	197 229,85	193 792,00	209 292,00	x
прочие работы, услуги		510	913 03090500110230 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		410	913 08010810110890 244	346	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
страхование		510	913 03109900010060 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		510	913 08010810110890 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 03090500110230 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 03090500110230 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010810110890 244	310	0,00	0,00	0,00	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	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		x					
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	1 142 329,85	662 492,00	1 066 092,00	<b>x</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1 142 329,85	662 492,00	1 066 092,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	492 100,00	372 100,00	372 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	492 100,00	372 100,00	372 100,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	650 229,85	662 492,00	693 992,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год 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	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	650 229,85	662 492,00	693 992,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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	x	1 142 329,85	1 034 592,00	1 066 092,00	x
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 27 "

01

20 25 г.

директор  
(должность)

*Э.В. Шестакова*  
(подпись)

Э.В. Шестакова  
(расшифровка подписи)

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)

" 27 "

01

20 25 г.

