



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Музей-заповедник "Красная Горка"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
Дата	30.12.2021
	913
	4208010830
	420501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	160 306,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	33 511 900,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 660 200,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 851 700,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
от аренды помещений:				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	33 511 900,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	29 660 200,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
доходы от оказания платных услуг		130		3 851 700,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
компенсация затрат учреждения		134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от условных арендных платежей всего		135		0,00	0,00	0,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				0,00	0,00	0,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
добровольные пожертвования		155		0,00			
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	33 672 206,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 660 200,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 012 006,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 667 500,00	24 667 500,00	24 667 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				22 619 800,00	22 619 800,00	22 619 800,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 047 700,00	2 047 700,00	2 047 700,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211,266	18 894 300,00	18 894 300,00	18 894 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	17 273 200,00	17 273 200,00	17 273 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 521 100,00	1 521 100,00	1 521 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета			266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			212	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			226	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				58 000,00	58 000,00	58 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	5 705 200,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 705 200,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 246 600,00	5 246 600,00	5 246 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				458 600,00	458 600,00	458 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	604 600,00	604 600,00	604 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	598 100,00	598 100,00	598 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				598 100,00	598 100,00	598 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 300,00	3 300,00	3 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 200,00	3 200,00	3 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения					0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	8 400 106,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	8 400 106,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 439 000,00	6 439 000,00	6 439 000,00	
услуги связи	2641	244	221	1 961 106,00	1 806 600,00	1 806 600,00	
субсидия ПДД				62 300,00	62 300,00	62 300,00	
				60 300,00	60 300,00	60 300,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
субсидия ПДД				0,00	0,00	0,00	
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
субсидия ПДД				44 600,00	44 600,00	44 600,00	
				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	875 200,00	875 200,00	875 200,00	
субсидия ПДД				490 000,00	490 000,00	490 000,00	
				385 200,00	385 200,00	385 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
субсидия ПДД				1 200,00	1 200,00	1 200,00	
				63 600,00	63 600,00	63 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	770 700,00	770 700,00	770 700,00	
субсидия ПДД				640 400,00	640 400,00	640 400,00	
				130 300,00	130 300,00	130 300,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 587 300,00	4 593 100,00	4 593 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
				4 089 700,00	4 089 700,00	4 089 700,00	
				497 600,00	503 400,00	503 400,00	
<i>страхование</i>	2647	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2648	244	310	139 700,00	139 700,00	139 700,00	
				0,00	0,00	0,00	
				139 700,00	139 700,00	139 700,00	
<i>лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях</i>	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<i>продукты питания (в т.ч. питьевой режим)</i>	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
<i>ГСМ</i>	2648	244	343	365 600,00	365 600,00	365 600,00	
				0,00	0,00	0,00	
				365 600,00	365 600,00	365 600,00	
<i>строительные материалы (кроме кап. вложений)</i>	2648	244	344	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
				28 300,00	28 300,00	28 300,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	
<i>мягкий инвентарь</i>	2648	244	345	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2648	244	346	394 900,00	394 900,00	394 900,00	
				211 500,00	211 500,00	211 500,00	
				183 400,00	183 400,00	183 400,00	
<i>прочие материальные запасы однократного применения</i>	2648	244	349	1 008 306,00	848 000,00	848 000,00	
				848 000,00	848 000,00	848 000,00	
				160 306,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>					0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 400 106,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
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), планируем 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		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	8 400 106,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 439 000,00	6 439 000,00	6 439 000,00	
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	6 439 000,00	6 439 000,00	6 439 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	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				
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	1 961 106,00	1 806 600,00	1 806 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 961 106,00	1 806 600,00	1 806 600,00	
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	8 400 106,00	8 245 600,00	8 245 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		2021	8 400 106,00			
			2022		8 245 600,00		
		26610	2023			8 245 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Н.А. Шеленева
(подпись)

Н.А. Шеленева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ООО "Параллель"
(должность)

Л.Н. Василевич
(фамилия, инициалы)

9235315424
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.