

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Утверждаю

Директор МАУ "МЗКГ"

Н.А. Шелепова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)от " 30 " августа 20 21 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово,
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.08.2021

913

4208010830

420501001

383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	33 362,40			
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 средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Доходы, всего:	1000		100	34 507 300,00	30 993 000,00	30 994 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				27 313 100,00 7 194 200,00	27 313 100,00 3 679 900,00	27 313 100,00 3 681 100,00	
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	34 507 300,00	30 993 000,00	30 994 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	27 313 100,00	27 313 100,00	27 313 100,00	
доходы от оказания платных услуг		130		4 424 200,00	3 679 900,00	3 681 100,00	
компенсация затрат учреждения		134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 770 000,00			
в том числе:							
добровольные пожертвования		155		2 770 000,00			
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	34 540 662,40	30 993 000,00	30 994 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 313 100,00	27 313 100,00	27 313 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				7 227 562,40	3 679 900,00	3 681 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 992 900,00	22 963 300,00	22 963 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				20 856 200,00	20 856 200,00	20 856 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 136 700,00	2 107 100,00	2 107 600,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211,266	17 521 800,00	17 421 800,00	17 421 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	15 923 700,00	15 923 700,00	15 923 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 521 100,00	1 421 100,00	1 421 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			266	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
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		180 100,00	280 100,00	280 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			212	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				16 800,00	16 800,00	16 800,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			226	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				140 000,00	240 000,00	240 000,00	
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			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	5 291 000,00	5 261 400,00	5 261 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 291 000,00	5 261 400,00	5 261 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 832 200,00	4 832 200,00	4 832 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				458 800,00	429 200,00	429 700,00	
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	616 359,00	602 350,00	602 350,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	612 159,00	598 150,00	598 150,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				598 150,00	598 150,00	598 150,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				14 009,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 200,00	3 200,00	3 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>							
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>					0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 931 403,40	7 427 350,00	7 428 050,00	
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	10 931 403,40	7 427 350,00	7 428 050,00	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				5 855 550,00	5 855 550,00	5 855 550,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				5 075 853,40	1 571 800,00	1 572 500,00	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	62 300,00	62 300,00	62 300,00	
<i>субсидия ПДД</i>				60 300,00	60 300,00	60 300,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<i>транспортные расходы</i>	2642	244	222	33 278,00	7 200,00	7 200,00	
<i>субсидия ПДД</i>				29 478,00	3 600,00	3 600,00	
				3 800,00	3 600,00	3 600,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	46 657,00	39 500,00	39 500,00	
<i>субсидия ПДД</i>				39 500,00	39 500,00	39 500,00	
				7 157,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	865 743,00	873 500,00	873 600,00	
<i>субсидия ПДД</i>				505 500,00	505 500,00	505 500,00	
				360 243,00	368 000,00	368 100,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2644	244	224	54 500,00	63 600,00	63 600,00	
<i>субсидия ПДД</i>				2 400,00	2 400,00	2 400,00	
				52 100,00	61 200,00	61 200,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	927 800,00	867 800,00	867 800,00	
<i>субсидия ПДД</i>				720 900,00	720 900,00	720 900,00	
				206 900,00	146 900,00	146 900,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	6 008 879,40	3 707 650,00	3 707 650,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидия			3 163 472,00	3 194 350,00	3 194 350,00	
	ПДД			2 845 407,40	513 300,00	513 300,00	
страхование	2647	244	227	49 000,00	54 100,00	54 100,00	
	субсидия			39 000,00	39 000,00	39 000,00	
	ПДД			10 000,00	15 100,00	15 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	249 400,00	189 000,00	189 600,00	
	субсидия			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	ПДД			99 400,00	39 000,00	39 600,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	субсидия			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	ПДД			0,00	0,00	0,00	
продукты питания (в т.ч. питьевой режим)	2648	244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	субсидия			11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	ПДД			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
ГСМ	2648	244	343	351 100,00	339 400,00	339 400,00	
	субсидия			4 500,00	0,00	0,00	
	ПДД			346 600,00	339 400,00	339 400,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2648	244	344	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
	субсидия			4 900,00	4 900,00	4 900,00	
	ПДД			11 000,00	11 000,00	11 000,00	
мягкий инвентарь	2648	244	345	2 500,00	9 000,00	9 000,00	
	субсидия			500,00	0,00	0,00	
	ПДД			2 000,00	9 000,00	9 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	760 400,00	355 400,00	355 400,00	
	субсидия			293 600,00	293 600,00	293 600,00	
	ПДД			466 800,00	61 800,00	61 800,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2648	244	349	1 450 946,00	790 000,00	790 000,00	
	субсидия			790 000,00	790 000,00	790 000,00	
	ПДД			660 946,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 931 403,40	7 427 350,00	7 428 050,00	
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	x				
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	x				
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	x		0,00	0,00	
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	x	10 931 403,40	7 427 350,00	7 428 050,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 855 550,00	5 855 550,00	5 855 550,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 855 550,00	5 855 550,00	5 855 550,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 075 853,40	1 571 800,00	1 572 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 075 853,40	1 571 800,00	1 572 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
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 26610	x	10 931 403,40 10 931 403,40	7 427 350,00 7 427 350,00	7 428 050,00 7 428 050,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Н.А. Шелепова
(подпись)

Н.А. Шелепова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Н. Василевич
(подпись)

Л.Н. Василевич
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " августа 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.