

И.О. начальника УКС и МП администрации г. Кемерово

Н.С. Бледнова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" сентября 2022 г.

Утверждаю
Директор МАУ МЗКГ
Н.А. Шелепова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "12" сентября 2022 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.

Коды	
Дата	12.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4208010830
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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 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	
Доходы, всего:	1000		100	55 734 395,65	34 799 785,00	33 517 700,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		39 135 388,00	33 517 700,00	33 517 700,00	
<i>в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	131	32 004 300,00	29 660 200,00	29 660 200,00	
<i>доходы от оказания платных услуг</i>			131	7 131 088,00	3 857 500,00	3 857 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 599 007,65	1 282 085,00		
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	6 877 429,65	1 282 085,00	0,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							

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				7 013 600,00	5 949 000,00	5 949 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 139 060,00	1 421 400,00	1 421 400,00	
иная субсидия				6 877 429,65	1 282 085,00		
услуги связи	2641	244	221	70 300,00	62 300,00	62 300,00	
субсидия				60 300,00	60 300,00	60 300,00	
ПДД				10 000,00	2 000,00	2 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	19 300,00	5 400,00	5 400,00	
субсидия				6 500,00	0,00	0,00	
ПДД				12 800,00	5 400,00	5 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	44 600,00	44 600,00	44 600,00	
субсидия				44 600,00	44 600,00	44 600,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	72 800,00	64 800,00	64 800,00	
субсидия				9 200,00	1 200,00	1 200,00	
ПДД				63 600,00	63 600,00	63 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 998 300,00	2 052 785,00	770 700,00	
субсидия				1 705 000,00	640 400,00	640 400,00	
ПДД				293 300,00	130 300,00	130 300,00	
иная субсидия				0,00	1 282 085,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	12 554 880,00	4 593 100,00	4 593 100,00	
субсидия				4 186 700,00	4 089 700,00	4 089 700,00	
ПДД				3 072 473,00	503 400,00	503 400,00	
иная субсидия				5 295 707,00			
страхование	2647	244	227	14 000,00	13 000,00	13 000,00	
субсидия				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ПДД				9 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	228	86 822,65	0,00	0,00	
субсидия				86 822,65			
иная субсидия							
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	7 219 843,00	139 700,00	139 700,00	
субсидия				35 000,00	0,00	0,00	
ПДД				7 184 843,00	139 700,00	139 700,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
продукты питания (в т.ч. питьевой режим)	2648	244	342	0,00	0,00	0,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ПДД				0,00	0,00	0,00	
ГСМ	2648	244	343	425 600,00	365 600,00	365 600,00	
субсидия				60 000,00	0,00	0,00	
ПДД				365 600,00	365 600,00	365 600,00	
строительные материалы (кроме кап.вложений)	2648	244	344	1 534 700,00	39 300,00	39 300,00	

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
				28 300,00	28 300,00	28 300,00	
				11 500,00	11 000,00	11 000,00	
				1 494 900,00			
мягкий инвентарь	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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	485 400,00	394 900,00	394 900,00	
				111 500,00	211 500,00	211 500,00	
				373 900,00	183 400,00	183 400,00	
прочие материальные запасы для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2648	244	349	1 474 544,00	848 000,00	848 000,00	
				741 500,00	848 000,00	848 000,00	
				733 044,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 244 800,00	875 200,00	875 200,00	
				609 600,00	576 700,00	576 700,00	
				635 200,00	298 500,00	298 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
из них по источнику ФО:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
из них по источнику ФО:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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

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
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	200	55 894 701,65	34 799 785,00	33 517 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 015 212,00	24 667 500,00	24 667 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	21 437 400,00	18 894 300,00	18 894 300,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			211	18 180 300,00	17 273 200,00	17 273 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			211	3 157 100,00	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			266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		112	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		112	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
из них по источнику ФО:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 509 812,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 509 812,00	5 705 200,00	5 705 200,00	x
из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово			213	5 499 400,00	5 246 600,00	5 246 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			213	1 010 412,00	458 600,00	458 600,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
из них по источнику ФО:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
из них по источнику ФО:							
выплата стипендий	2220	340		0,00			x
из них по источнику ФО:							
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
из них по источнику ФО:							
иные выплаты населению	2240	360					x
из них по источнику ФО:							
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	2310	851	291	598 100,00	598 100,00	598 100,00	x
из них по источнику ФО:							
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				598 100,00	598 100,00	598 100,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x
из них по источнику ФО:							
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				3 300,00	3 300,00	3 300,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				3 200,00	3 200,00	3 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику ФО:							
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 274 889,65	9 527 685,00	8 245 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
из них по источнику ФО:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
из них по источнику ФО:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		26 030 089,65	8 652 485,00	7 370 400,00	
из них по источнику ФО:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		27 174 889,65	9 527 685,00	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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			0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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		27 174 889,65	9 527 685,00	8 245 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		7 623 200,00	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		7 623 200,00	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		6 877 429,65	1 282 085,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		6 877 429,65	1 282 085,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					

