

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "Златоустовский городской краеведческий
музей"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.В. Шадрина
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" "ноябрь" 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от "14" "ноябрь" 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя МКУ Управление культуры ЗГО

Учреждение МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"
Вид документа 13

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

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

Коды
7404030701
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	20 220 883,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 440 672,28	28 610 000,00	28 610 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 015 900,00	28 034 000,00	28 034 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 615 900,00	26 034 000,00	26 034 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20_23_ г. текущий финансовый год	на 20_24_ г. первый год планового периода	на 20_25_ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1230	130	131	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	7 051,83			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 362 535,60	576 000,00	576 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 301 835,60	576 000,00	576 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
добровольные пожертвования	1430	150	155	60 700,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операции с активами, всего	1900			55 184,85			
в том числе:							
		440	446	55 161,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		23,85			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		23,85			x
Расходы, всего	2000	x		49 562 193,74	28 610 000,00	28 610 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 604 399,60	24 103 480,00	24 103 480,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	18 782 340,00	18 508 800,00	18 508 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,222	92 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	57 779,60			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 672 280,00	5 589 680,00	5 589 680,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 672 280,00	5 589 680,00	5 589 680,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		50 300,09	50 300,00	50 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 800,00	43 800,00	43 800,00	x
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,09			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		430 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		430 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 477 494,05	4 456 220,00	4 456 220,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 678 187,22			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 877 046,75	3 583 020,00	3 583 020,00	
из них:							
услуги связи			221	87 000,00	86 400,00	86 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги			222	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			223	181 959,33	155 800,00	155 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 961 752,49	1 545 594,00	1 545 594,00	
прочие работы, услуги			226	2 840 622,67	1 125 500,00	1 125 500,00	
страхование			227	0,00	8 000,00	8 000,00	
иные выплаты текущего характера организациями			297	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	5 538 426,43	87 000,00	87 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче смазочных материалов			343	32 000,00	96 700,00	96 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	849 950,33	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	928 733,00	411 026,00	411 026,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			349	426 602,50	44 000,00	44 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	922 260,08	873 200,00	873 200,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	922 260,08	873 200,00	873 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
из них:							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	(-) 81464			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 017 897,96			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		24 477 494,05	4 456 220,00	4 456 220,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		10 296 453,98			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	x	x	10 267 892,62			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	28 561,36			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 181 040,07	4 456 220,00	4 456 220,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 372 299,55	2 008 900,00	2 008 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 372 299,55	2 008 900,00	2 008 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 020 310,16	576 000,00	576 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		9 020 310,16	576 000,00	576 000,00	
	из них <10.1>: детализация 1	26421.1	x					
	детализация 2	26421.2	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00			
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 788 430,36	1 871 320,00	1 871 320,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		83 284,09	30 000,00	30 000,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		2 705 146,27	1 841 320,00	1 841 320,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		11 475 893,80	2 614 900,00	2 614 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 475 893,80	2 614 900,00	2 614 900,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 705 146,27	1 841 320,00	1 841 320,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 705 146,27	1 841 320,00	1 841 320,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Шадрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.Н. Бокова
(фамилия, инициалы)

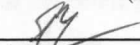
62-10-72
(телефон)

"14" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Соловьева О.Ю.
(расшифровка подписи)

"14" ноября 2023 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20ф, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули

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 (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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.