

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Шадрина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 18 " 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя МКУ Управление культуры ЗГО

Учреждение МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"

Вид документа 1

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

Единица измерения: руб

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

Коды

7404030701

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| 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 | | | 28 610 000,00 | 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 | | 28 034 000,00 | 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 | 26 034 000,00 | 26 034 000,00 | 26 034 000,00 | |

А.И.И.

| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 144 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 576 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 576 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 48 830 883,42 | 28 610 000,00 | 28 610 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24 103 480,00 | 24 103 480,00 | 24 103 480,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 18 508 800,00 | 18 508 800,00 | 18 508 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 589 680,00 | 5 589 680,00 | 5 589 680,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 589 680,00 | 5 589 680,00 | 5 589 680,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |

| 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 |
| 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 | | 50 300,00 | 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 | | | | | 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 | | 24 247 103,42 | 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 | | 15 288 585,18 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 7 943 866,91 | 3 583 020,00 | 3 583 020,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 91 401,16 | 86 400,00 | 86 400,00 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| 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 |
| коммунальные услуги | | | 223 | 157 330,47 | 155 800,00 | 155 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 4 156 182,14 | 1 545 594,00 | 1 545 594,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 1 609 533,38 | 1 125 500,00 | 1 125 500,00 | |
| страхование | | | 227 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациями | | | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 1 242 755,43 | 87 000,00 | 87 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче смазочных материалов | | | 343 | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 37 950,33 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | | 346 | 485 014,00 | 411 026,00 | 411 026,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | | | 349 | 44 000,00 | 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 | 1 014 651,33 | 873 200,00 | 873 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 1 014 651,33 | 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 | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | x |

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

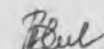
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | на 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 | х | | 24 247 103,42 | 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 10 345 440,62 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ | 26310 | х | х | 10 267 892,62 | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | 77 548,00 | | | |
| 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 | х | | 13 901 662,80 | 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 | х | | 2 055 375,70 | 2 008 900,00 | 2 008 900,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 055 375,70 | 2 008 900,00 | 2 008 900,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 9 370 152,33 | 576 000,00 | 576 000,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | | 9 370 152,33 | 576 000,00 | 576 000,00 | |
| | из них <10.1>: детализация 1 | 26421.1 | х | | | | | |
| | детализация 2 | 26421.2 | х | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | 0,00 | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 2 476 134,77 | 1 871 320,00 | 1 871 320,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | х | | | | | |

| 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 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | 2 446 134,77 | 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 | | 11 455 528,03 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 11 455 528,03 | | | |
| 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 | | 2 446 134,77 | 1 841 320,00 | 1 841 320,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 2 446 134,77 | 1 841 320,00 | 1 841 320,00 | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

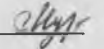

(подпись)

Т.В. Шадрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

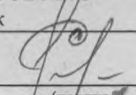
Экономист
(должность)

Мустафина А.Б.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

62-10-72
(телефон)

" 18 " 01 20 23 г.

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | |
| Начальник | (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) |
|  | Соловьева О.Ю. |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| " 18 " 01 20 23 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, субсидии 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) 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.