

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Шадрина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "30" сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя МКУ Управление культуры ЗГО

Учреждение МБУК "Златоустовский городской краеведческий музей"

Вид документа 11

(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			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 407 946,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 806 129,89	22 377 800,00	22 377 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 761 400,00	22 377 800,00	22 377 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 461 400,00	21 290 800,00	21 290 800,00	

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
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	1 300 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	4 370,67			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 040 350,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 524 750,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 515 600,00	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			9,22			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		9,22			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9,22			x
Расходы, всего	2000	x		36 181 082,12	22 377 800,00	22 377 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 891 586,00	19 825 586,00	19 825 586,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	15 223 200,00	15 223 200,00	15 223 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,222, 226	71 000,00	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		4 597 386,00	4 597 386,00	4 597 386,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 597 386,00	4 597 386,00	4 597 386,00	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

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
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		54 800,00	51 000,00	51 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	44 500,00	44 500,00	44 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 300,00	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		18 800,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		18 800,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 215 896,12	2 501 214,00	2 501 214,00	
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		379 716,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 915 666,32	1 642 814,00	1 642 814,00	
из них:							

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
услуги связи			221	85 300,00	83 300,00	83 300,00	
транспортные услуги			222	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			223	73 800,00	79 400,00	79 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 481 550,71	610 494,00	610 494,00	
прочие работы, услуги			226	1 472 697,61	604 100,00	604 100,00	
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	466 920,00	37 000,00	37 000,00	
увеличение стоимости горюче смазочных материалов			343	105 000,00	74 300,00	74 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	352 077,00	123 220,00	123 220,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений ⁸			347	83 303,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			349	775 018,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		7 005 600,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		7 005 600,00	0,00		
из них:							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	7 005 600,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	220	914 913,80	858 400,00	858 400,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	914 913,80	858 400,00	858 400,00	
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		32 994,67			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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		9 593 610,94	9 123 499,18	2 501 214,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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), планируемым 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		2 183 527,82			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310	х	х	2 109 227,82			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	74 300,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х		7 410 083,12	9 123 499,18	2 501 214,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 588 723,61	1 481 700,00	1 481 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		1 588 723,61	1 481 700,00	1 481 700,00	
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		4 024 473,02	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		4 024 473,02			
	из них <10.1>: детализация 4	26421.4	х		4 024 473,02			
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		383 314,82	6 622 285,18		
	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		1 413 571,67	1 019 514,00	1 019 514,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		121 683,98	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 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	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 291 887,69	989 514,00	989 514,00	
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	x		6 118 195,43	8 133 985,18	1 511 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 118 195,43	8 133 985,18	1 511 700,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 291 887,69	989 514,00	989 514,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 291 887,69	989 514,00	989 514,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Т.В. Шадрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Мустафина А.Б.
(фамилия, инициалы)



62-10-72
(телефон)

"30" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Соловьева О.Ю.


(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" октября 2021 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 26600 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 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.

