



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (подпись)
 МУК «Муниципальное учреждение культуры "Котловский краеведческий музей"»
 (подпись)
 Т.А. Саркисова
 (подпись)
 09 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от "09" октября 2023 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Котловский краеведческий музей"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по социальным вопросам администрации городского округа Арзжанской области "Котлов"

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.10.2023
ИНН	113011996
КПП	290401200
по Сводному реестру	290401001
главы по БК	11320108
по ОКВН	316
	383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Амортизационный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	x	138 182,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	36 667 895,10	19 999 633,73	19 999 633,73	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 032 275,73	19 032 275,73	19 032 275,73	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	1 433 890,02	887 030,00	887 030,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150		16 201 729,35	80 328,00	80 328,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152		80 328,00	80 328,00	
из них:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		1 520 550,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	36 806 047,89	19 999 633,73	19 999 633,73	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 711 670,73	16 622 670,73	16 622 670,73	
из них:							
оплата труда	2110	111		12 712 051,25	12 712 051,25	12 712 051,25	
заработная плата	2111	111	211	12 662 051,25	12 662 051,25	12 662 051,25	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		175 680,00	86 680,00	86 680,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	13 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	57 800,00	57 800,00	57 800,00	
транспортные услуги	2123	112	222	1 880,00	1 880,00	1 880,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	103 000,00	22 000,00	22 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	262	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3 823 939,48	3 823 939,48	3 823 939,48	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 823 939,48	3 823 939,48	3 823 939,48	
начисления на прочие выплаты персоналу	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		195 791,00	190 713,00	190 713,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	195 791,00	190 713,00	190 713,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	292	0,00			
уплата иных платежей	2332	853	295	0,00			
уплата иных платежей	2333	853	296	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	

Истр. 09.10.23 Шкоф

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	19 898 586,16	3 186 250,00	3 186 250,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		12 289 907,32	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 169 087,40	855 163,12	855 163,12	
услуги связи	2640	244	221	84 793,20	76 799,62	76 799,62	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	131 204,36	124 378,93	124 378,93	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	4 174 524,08	286 061,50	286 061,50	
прочие работы, услуги	2640	244	226	534 290,27	336 992,60	336 992,60	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	95 550,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 560,38	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	7 000,00	5 930,47	5 930,47	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	58 083,11	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	78 582,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	244		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 439 591,44	2 331 086,88	2 331 086,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ пункта, подпункта	Наименование пооекта	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²²	Универсальный код ²⁰	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²¹	26000	х	х	х	19 898 586,16	3 186 250,00	3 186 250,00	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²³	26100	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26200	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ²⁵	26300	х	х	х				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ²⁶	26400	х	х	х	19 898 586,16	3 186 250,00	3 186 250,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	х	х	3 041 529,81	2 915 500,00	2 915 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26412	х	х	х				
1.4.2.	по смете бюджетных ассигнований бюджетных учреждений в составе утвержденных в установленном законодательстве Российской Федерации бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, всего	26420	х	х	х	14 600 851,33			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			14 600 851,33			
1.4.2.1.1.		26421.1	2023	013A15972		11 954 100,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ²⁸	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁹	26430	х	х	х				
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ³⁰	26442	х	х	х				
1.4.5.	иные выплаты, всего	26450	х	х	х	2 256 205,00	270 750,00	270 750,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	2 256 205,00	270 750,00	270 750,00	
	из них 10.1:	26451.1	х	х	х				
	из них 10.2:	26451.2	х	х	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ³¹	26500	х	х	х	19 898 586,16	3 186 250,00	3 186 250,00	
	Закупки товаров, работ, услуг	26510	2023	х	х	19 898 586,16	0,00	0,00	
	Закупки товаров, работ, услуг	26520	2024	х	х	0,00	3 186 250,00	0,00	
	Закупки товаров, работ, услуг	26530	2025	х	х	0,00	0,00	3 186 250,00	
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	х				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) Т.А. Селевнина (информация о подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Черткова (информация)

09 октября 2023 г.³²

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ³³

Заместитель Главной администрации городского округа "Котлов", Начальник Управления по социальным вопросам _____ (подпись)

09 октября 2023 г.

Фед. Услуг.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, ограниченными по соответствующим статьям Раздела 1 "Получениями и выплатами" Плана.

²⁰ В случае, если учреждением предусмотрена свободная отчисления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 июля 2013 г. № 204-ФЗ "Об основах бюджетного процесса в бюджетной системе Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - Федеральный закон), для реализации проекта, обязательного долевого финансирования, подпроект и реализация финансового проекта (далее - инициативный проект), пометкам строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Плана 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов бюджетной системы Российской Федерации на 2023-2025 годы и на период до 2024 года (далее - План) должны быть отнесены к соответствующим разрядам бюджетной классификации Российской Федерации (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета) и коду информации расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета).

²¹ Указывает универсальный код объекта бюджетных ассигнований федерального бюджета.

²² Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по статье 013000 Раздела 2 "Получениями и выплатами" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26100) и Планов бюджетной системы Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (статья 26200) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (статья 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (статья 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по статье 26000 Раздела 1 "Получениями и выплатами" Плана.

²³ Указывает сумму договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

²⁴ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁵ Указывает государственными бюджетными учреждениями пометками строки 263100, 263200.

²⁶ Указывает сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁷ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по статье 260000 государственного бюджетного учреждения должны быть по значению суммы пометки строки 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - по значению суммы строки 264200 по соответствующей графе.

²⁸ Указывает дата заключения Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²⁹ Указывает, если равнение органу-учредителю установленные требования по согласованию Плана.