

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**
от " " сентября 20 22 г.



Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Котловский краеведческий музей"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по социальным вопросам администрации городского округа Армавирской области "Котлас"
 Вид документа: 5

Единица измерения: руб.

(перечисль - "0", условный - "1", "2", "3", "4", "5")

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 года⁴	0001	x	x	282 265,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	15 297 196,20	13 812 956,00	13 812 956,00	
доходы от собственности							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 046 448,78	13 751 500,00	13 751 500,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 295 243,78	12 851 500,00	12 851 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	751 205,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250 747,42	61 456,00	61 456,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	164 546,00	61 456,00	61 456,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		86 201,42	0,00	0,00	
Выплатить, всего	2000	x	x	15 579 461,45	13 812 956,00	13 812 956,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 496 705,20	12 130 034,45	12 130 034,45	
из них:							
оплата труда	2110	111		10 428 919,10	9 244 221,90	9 244 221,90	
зарботная плата	2111	111	211	10 300 279,70	9 194 221,90	9 194 221,90	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	128 639,40	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		95 800,00	98 320,00	98 320,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00	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	3 000,00	5 520,00	5 520,00	
прочие работы, услуги	2124	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	262	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 971 986,10	2 787 492,55	2 787 492,55	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 971 986,10	2 787 492,55	2 787 492,55	
начисления на прочие выплаты персоналу	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 345,00	113 396,00	113 396,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 345,00	91 396,00	91 396,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291	0,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	21 000,00	21 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2331	853	292	0,00	20 000,00	20 000,00	
уплата иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	2333	853	296	0,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	x	1 972 411,25	1 569 525,55	1 569 525,55	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		1 078 789,97	874 737,21	874 737,21	
услуги связи	2630	244	221	87 876,52	79 053,64	79 053,64	
транспортные услуги	2630	244	222	0,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2630	244	223	31 225,65	10 507,29	10 507,29	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	412 337,33	269 564,86	269 564,86	
прочие работы, услуги	2630	244	226	216 387,00	292 687,00	292 687,00	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	150 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	0,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	5 925,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	12 013,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	346	54 025,47	43 924,42	43 924,42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	109 000,00	79 000,00	79 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		893 621,28	694 788,34	694 788,34	
коммунальные услуги	2651	247	223	893 621,28	694 788,34	694 788,34	

Коды
09-2022
11-011956
2904012300
290401001
11120168
316
383

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			из предоставленного максимального размера
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (следующий год планового периода)	на 20 24 г. (дальнейшие плановые периоды)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	1 972 411,25	1 569 525,55	1 569 525,55	
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) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
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 ¹⁶	264000	x	x	x	1 972 411,25	1 569 525,55	1 569 525,55	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 341 927,20	1 106 085,55	1 106 085,55	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 341 927,20	1 106 085,55	1 106 085,55	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	630 484,05	463 440,00	463 440,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	630 484,05	463 440,00	463 440,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	1 972 411,25	1 569 525,55	1 569 525,55	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) Г.А. Сергеева (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Чертова (подпись)

* * * сентября 20 22 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Заместитель Главы администрации городского округа "Котлас", Начальник Управления по социальным вопросам (именное должностное лицо органа-учредителя) _____ З.В. Анискин (подпись) (расшифровка подписи)

* * * сентября 20 22 г.