



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (подпись)
 Т.А. Серкина
 (информация подписан)
 сентября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
 от " 27 " сентября 20 23 г.

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Котласский краеведческий музей"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области "Котлас"

Коды	Дата
по Сводному реестру ИНН	27.09.2023
по Сводному реестру КПП	113111946
по Сводному реестру глва по БК	2904012300
по ОКЕИ	290401001
	11320108
	316
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	138 152,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	36 314 901,39	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							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 433 890,02	887 030,00	887 030,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 848 735,64	80 328,00	80 328,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 328 185,64	80 328,00	80 328,00	
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		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	36 453 054,18	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 не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие не социальные 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	106 000,00	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, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее 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	

Директор УМКУ 27.09.23

гранты, предоставляемые ным 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	2600	x	x	19 545 592,45	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 имущества (муниципального)	2630	243		12 289 907,32	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 816 093,69	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	3 821 530,37	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	3000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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 видов 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 видов 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 50063), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрены указанные детализации.

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 этап 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 (макрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 (макрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

