

Утверждаю
Директор МБУК "ГКМ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Панарина Е.В.
(информация о лице, уполномоченном на утверждение)
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 31 " 01 20 24 г.

МБУК "ГКМ"
ОГРН 1024200000000
ИНН 4201008977
КПП 424601001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

31 " 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

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 (17709,63-плат) ⁵	0001	x	x	17709,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	12190726,24	7739952,59	7633500,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	42527,00	57300,00	57300,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8517329,24	7576200,00	7576200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7842692,22	6783500,00	6783500,00	

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		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение затрат	1230	130	130	674637,02	792700,00	792700,00	
доходы от оказания платных услуг	1231	131	131	659502,02	774600,00	774600,00	
доходы от возмещения затрат	1232	135	135	15135,00	18100,00	18100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	155	3630870,00	106452,59	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3135200,00	106452,59	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150	155	495670,00	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций 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					x
Расходы, всего	2000	x		12208435,87	7739952,59	7633500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6504105,54	6134300,00	6134300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4974134,32	4662700,00	4662700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	7000,00	48700,00	48700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		36254,40			
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5200,00			
прочие работы, услуги	2122	112	226	31054,40			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		1486716,82	1422900,00	1422900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1486716,82	1422900,00	1422900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	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
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

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	
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	
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		1525,15	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	640,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		885,15	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2331	853	292	810,15	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (другие экономические санкции)	2333	853	295	75,00				
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	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5702805,18	1605652,59	1499200,00		
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						

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	на 20 25 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5465355,56	1374852,59	1268400,00		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	35500,00	34500,00	34500,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	15528,67	9500,00	9500,00		
транспортные услуги	2640	244	222	62960,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	326038,75	567700,00	567700,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	1376472,78	252652,59	146200,00		
страхование	2640	244	227	2400,00				
работы, услуги для целей капитализации	2640	244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3379844,00	336000,00	336000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342					
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	6634,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	15341,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	65500,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	126636,36	174500,00	174500,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	52500,00				
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	237449,62	230800,00	230800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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, всего ¹¹	26000	x		5702805,18	1605652,59	1499200,00		
	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		209875,00	65870,84	0,00		
1.3									
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	209875,00	65870,84	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ(в т.ч. 2-84875 5-125000)	26310.1			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} :	26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5492930,18	1539781,75	1499200,00		
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1534652,22	583329,16	649200,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1534652,22	583329,16	649200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3010200,00	106452,59	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		3010200,00	106452,59	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10,1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		948077,96	850000,00	850000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		948077,96	850000,00	850000,00		
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00		
		26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5492930,18	1539781,75	1499200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023		5492930,18				
			2024			1539781,75			
			2025				1499200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ЦБУИХОУК" (подпись) Бакулина Л.В.
(расшифровка подписи)
Исполнитель главный специалист (подпись) Войнова Е.К.
(расшифровка подписи)
" 31 " 01 20 24 г. (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Полканова Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 24 г.