

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности)
 МАУ Музей истории города г. Улан-Удэ
 (наименование учреждения)
 Изменова И.Т.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " 03 20 22 г.

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

от " 14 " 03 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Учреждение МАУ Музей истории города Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0326012474 |
| КПП | 032601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | за пределами планового периода | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | на 2021 г. | в том числе | | | на 2022 г. | на 2023 г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 274 173,35 | 169 804,29 | 104 369,06 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 258 033,61 | 75 425,66 | 182 607,95 | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9 175 170,98 | 6 911 407,92 | 875 710,94 | 1 388 052,12 | 8 474 300,00 | 8 474 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 229 860,00 | 0,00 | 229 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операционной аренды | 1100 | 121 | | 229 860,00 | | 229 860,00 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 7 557 258,86 | 6 911 407,92 | 645 850,94 | 0,00 | 8 420 200,00 | 8 420 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 6 911 407,92 | 6 911 407,92 | | | 7 897 800,00 | 7 897 800,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | | 0,00 | | | | | | | |
| доход от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | | 645 850,94 | | 645 850,94 | | 522 400,00 | 522 400,00 | | |
| гранты | 1230 | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего. В том числе: | 1400 | 150 | | 1 388 052,12 | 0,00 | 0,00 | 1 388 052,12 | 54 100,00 | 54 100,00 | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | | 1 388 052,12 | | | 1 388 052,12 | 54 100,00 | 54 100,00 | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего. В том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | на 2021 г. | в том числе | | | на 2022 г. | на 2023 г. | за пределами планового периода | |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 9 191 310,72 | 7 005 786,55 | 797 472,05 | 1 388 052,12 | 8 474 300,00 | 8 474 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 6 153 667,40 | 6 107 343,74 | 46 323,66 | 0,00 | 6 890 900,00 | 6 890 900,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 741 714,85 | 4 713 714,85 | 28 000,00 | | 5 261 029,19 | 5 261 029,19 | | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 16 611,68 | 16 611,68 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 395 340,87 | 1 377 017,21 | 18 323,66 | | 1 594 870,81 | 1 594 870,81 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | | | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | | | | | 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 | | 0,00 | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 54 129,56 | 41 900,00 | 12 229,56 | 0,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 41 900,00 | 41 900,00 | | | 55 700,00 | 55 700,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 12 152,00 | | 12 152,00 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 68,32 | | 68,32 | | | | | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 2,39 | | 2,39 | | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 6,85 | | 6,85 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 2 983 513,76 | 856 542,81 | 738 918,83 | 1 388 052,12 | 1 527 700,00 | 1 527 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 422 402,12 | | | 422 402,12 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | в том числе | | | на 2022 г. | на 2023 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | доходы от иной приносящей доход деятельности | субсидии на иные цели | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 100 063,72 | 97 803,72 | 2 260,00 | | 100 900,00 | 100 900,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 17 979,96 | 17 979,96 | | | 563 200,00 | 563 200,00 | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 413 062,52 | 413 062,52 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 147 893,22 | 97 408,22 | 50 485,00 | | 137 100,00 | 137 100,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 434 031,65 | 212 211,65 | 208 320,00 | 13 500,00 | 476 500,00 | 476 500,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 2 904,00 | | 2 904,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 092 073,00 | | 361 316,00 | 730 757,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 84 930,68 | | 16 301,68 | 68 629,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 6 450,00 | | 6 450,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 250 548,89 | 18 076,74 | 79 708,15 | 152 764,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 7 174,00 | | 7 174,00 | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 2 983 513,76 | 1 527 700,00 | 1 527 700,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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) | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 2 983 513,76 | 1 527 700,00 | 1 527 700,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 856 542,81 | 981 200,00 | 981 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 856 542,81 | 981 200,00 | 981 200,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 1 388 052,12 | 54 100,00 | 54 100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 1 388 052,12 | 54 100,00 | 54 100,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 738 918,83 | 492 400,00 | 492 400,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 738 918,83 | 492 400,00 | 492 400,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 2 983 513,76 | 1 527 700,00 | 1 527 700,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ястребова И.Т.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Воробьева Н.С.
(фамилия, инициалы)

21-07-80
(телефон)

"14" 03 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица упрединителя)


(подпись)

Ойурской Э.А.
(расшифровка подписи)

"14" 03 20 22 г.