

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 10 » января 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Начальника

(наименование должностного лица)

Администрация культуры администрации Мариинского муниципального округа

Именное наименование органа — Учредителя (Учредителями)

А.Д. Дикандрова
(расшифровка подписи)

января 20 22 г.

| КОДЫ | Дата |
|------------|---------------------|
| 10.01.2022 | по Сводному реестру |
| 32304063 | ИНН |
| 4213004705 | КПП |
| 421301001 | по Сводному реестру |
| 383 | глава по БК |
| | по ОКЕИ |

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей-заповедник "Мариинск исторический"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа
 Вид документа: 0 (первичный — «Ф», уточненный — «Ф», «Д», «З», «С», «П»)
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | Сумма | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|-------|---|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | X | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | X | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 21 642 250,00 | 21 986 550,00 | | 21 471 050,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 21 642 250,00 | 21 986 550,00 | | 21 471 050,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 19 612 250,00 | 19 886 550,00 | | 19 371 050,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 2 030 000,00 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | | |
| доходы от выбытия непроисвоенных активов | 1613 | 430 | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находившихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | | x |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 1720 | 510 | | | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займований) | 1740 | 710 | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 21 642 250,00 | 21 986 550,00 | 21 471 050,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 17 074 850,00 | 17 074 850,00 | 17 074 850,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 13 037 560,00 | 13 037 560,00 | 13 037 560,00 | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2130 | 113 | 3 937 290,00 | | 3 937 290,00 | 3 937 290,00 | X |
| для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | 2140 | 119 | | | | | X |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2150 | 131 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 133 | | | | | X |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, | 2170 | 134 | | | | | X |
| зависимые от размера денежного довольствия | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | | | | | X |
| вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | 2200 | 300 | | | | | X |
| подлежащих обложению страховыми взносами | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 321 | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2220 | 323 | | | | | X |
| нормативных обязательств | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2230 | 340 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | | | | | | | |
| обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2240 | 350 | | | | | X |
| образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью | 2250 | 360 | | | | | X |
| поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | |
| из них: | 2310 | 851 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы | 2320 | 852 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | X |
| Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| 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 | 2430 | 634 | | | | | |
| бюджетных и автономных учреждений) | | | | | | | |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), | 2440 | 814 | | | | | X |
| индивидуальным предпринимателям | | | | | | | |
| вносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|------|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | X | | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | | X |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 4 547 400,00 | 4 891 700,00 | 4 376 200,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 2 472 400,00 | 2 816 700,00 | 2 301 200,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | |
| транспортные услуги | | 221 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 222 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| услуги по аренде имущества | | 223 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 224 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 225 | 416 000,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 226 | 733 200,00 | 733 200,00 | 733 200,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 310 | 584 000,00 | 799 500,00 | 284 000,00 | | | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 346 | 468 700,00 | 447 500,00 | 447 500,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 245 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 247 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | | | |
| в том числе: | 2700 | 400 | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего ⁸ | 2720 | 407 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3000 | X | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3010 | 180 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3020 | 180 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 3030 | 180 | | | | | | X |
| в том числе: | 4000 | X | | | | | | X |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | | | X |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | | | X |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | | | X |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | | | X |
| предоставление суд. кредитов (займований) | 4050 | 540 | | | | | | X |
| возврат суд. кредитов (займований) | 4060 | 810 | | | | | | X |

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

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------------|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁷ | на 2023 г. (первый год планового периода) ⁸ | на 2024 г. (второй год планового периода) ⁹ | за предельный период ¹⁰ |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе: | 26000 | X | X | X | 4 547 400,00 | 4 891 700,00 | 4 376 200,00 | |
| 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; 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 к заключению 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 | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 263100 | X | X | X | | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | X | X | X | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | X | X | X | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 264100 | X | X | X | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 264110 | X | X | X | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 264210 | X | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | X | X | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | из них: | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки | 266100 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 директор _____
 (подпись)

Шешуков С.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер _____
 (подпись)

Торгишина Т.В.
 (расшифровка подписи)

« 10 » января 20 22 г.²⁰ _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченный специалист)
 Главный специалист _____
 (подпись)

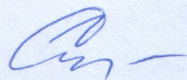
ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

« 10 » января 20 22 г. _____
 (наименование должности лица органа — учредителя)
 Кузнецова Г.Г.
 (расшифровка подписи)

Расшифровка
расходов средств от приносящей доход деятельности
к ПФХД МБУК "МЗ МИ"
на 10 января 2022 года

| КБК | сумма, руб | направление расходов |
|---------------------|--------------|--|
| 130 | 2 030 000,00 | |
| ИТОГО доходов | 2 030 000,00 | |
| 011 | 150 000,00 | зар.плата инструкторов на сплавах |
| 012 | 100 000,00 | командировочные расходы |
| 013 | 45 300,00 | начисления на зар.плату |
| 221 | 7 000,00 | оплата услуг связи |
| 222 | 160 000,00 | оплата доставки туристов на сплавы, экскурсии |
| 223 | 500,00 | |
| 224 | | |
| 225 | 170 000,00 | ремонт катамаранов, содержание зданий |
| 226 | 558 200,00 | оплата услуг эквайринга, питание туристов, страхование туристов, автотранспорта,изготовление банеров, оплата мастер-класса, создание экспозиций музея |
| 310 | 584 000,00 | приобретение катамаранана на сплавы, фотоаппарата, компьютера, проектора |
| 341,342,345,3 46 | 250 000,00 | приобретение строит.материалов,комплектующих к компьютеру, электроматериалов, канц.товаров, дез.средств |
| ИТОГО 999 | 1 729 700,00 | |
| 291 | 5 000,00 | оплата прочих расходов (налоги) |
| итого расходов | 2 030 000,00 | |

Главный бухгалтер



Т.В.Торгашина