



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)  
 от " 30 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Музей-заповедник "Красная Горка"

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру глава по БК  
 по Сводному реестру ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

|      |            |
|------|------------|
| Коды |            |
| Дата | 30.12.2021 |
|      | 913        |
|      | 4208010830 |
|      | 420501001  |
|      | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 года <sup>5</sup>   | 0001        | x  | x                              | 160 306,00                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | x  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>33 511 900,00</b>               | <b>33 517 700,00</b>                     | <b>33 517 700,00</b>                     |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  |                                | 29 660 200,00                      | 29 660 200,00                            | 29 660 200,00                            |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 3 851 700,00                       | 3 857 500,00                             | 3 857 500,00                             |                                |
| всего, в том числе доходы от собственности всего   | 1100        | 120  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| от аренды помещений:   |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
|  |             |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:                          | 1200        | 130  | 131                            | 33 511 900,00                      | 33 517 700,00                            | 33 517 700,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | 1210        | 130  | 131                            | 29 660 200,00                      | 29 660 200,00                            | 29 660 200,00                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг   |             | 130  |                                | 3 851 700,00                       | 3 857 500,00                             | 3 857 500,00                             |                                |
| компенсация затрат учреждения  |             | 134  |                                |                                    |  |  |                                |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| доходы от условных арендных платежей всего   |             | 135  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества   |             |  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг   |             |  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1310        | 140  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1400        | 150  |                                | 0,00                                      |   |   |                                |
| добровольные пожертвования   |             | 155  |                                | 0,00                                      |   |   |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 150  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1510        | 150  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520        | 150  |                                |   | 0,00  | 0,00  |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>33 672 206,00</b>                      | <b>33 517 700,00</b>                            | <b>33 517 700,00</b>                            |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  |                                | 29 660 200,00                             | 29 660 200,00                                   | 29 660 200,00                                   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 4 012 006,00                              | 3 857 500,00                                    | 3 857 500,00                                    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 210                            | 24 667 500,00                             | 24 667 500,00                                   | 24 667 500,00                                   | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  |                                | 22 619 800,00                             | 22 619 800,00                                   | 22 619 800,00                                   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 2 047 700,00                              | 2 047 700,00                                    | 2 047 700,00                                    |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда, из них по источнику ФО:  | 2110        | 111  | 211,266                        | 18 894 300,00                             | 18 894 300,00                                   | 18 894 300,00                                   | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  | 211                            | 17 273 200,00                             | 17 273 200,00                                   | 17 273 200,00                                   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 1 521 100,00                              | 1 521 100,00                                    | 1 521 100,00                                    |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                 |             |  | 266                            | 100 000,00                                | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:                    | 2120        | 112  |                                | 68 000,00                                 | 68 000,00                                       | 68 000,00                                       | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  | 212                            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово |             |  | 226                            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |             |  |                                | 58 000,00                                 | 58 000,00                                       | 58 000,00                                       |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий              | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:   | 2140       | 119  | 213                            | 5 705 200,00                              | 5 705 200,00                                    | 5 705 200,00                                    | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 5 705 200,00                              | 5 705 200,00                                    | 5 705 200,00                                    | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово   |            |  |                                | 5 246 600,00                              | 5 246 600,00                                    | 5 246 600,00                                    |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |            |  |                                | 458 600,00                                | 458 600,00                                      | 458 600,00                                      |                                |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |   |   |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2170       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2171       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2172       | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | 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  | 264                            | 0,00                                      |   |   | 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                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  | 291                            | 604 600,00                                | 604 600,00                                      | 604 600,00                                      | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:  | 2310       | 851  | 291                            | 598 100,00                                | 598 100,00                                      | 598 100,00                                      | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово   |            |  |                                | 598 100,00                                | 598 100,00                                      | 598 100,00                                      |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |            |  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:  | 2320       | 852  | 291                            | 6 500,00                                  | 6 500,00  | 6 500,00  | x                              |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово   |            |  |                                | 3 300,00                                  | 3 300,00  | 3 300,00  |                                |
| средства от приносящей доход деятельности учреждения   |            |  |                                | 3 200,00                                  | 3 200,00  | 3 200,00  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:   | 2330       | 853  |                                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | x                              |

