

Согласовано: Протокол
Наблюдательного Совета МАУ МЗКГ №6
от 21.08.2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ЗКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Утверждаю

Директор МАУ "МЗКГ"

Н.А. Шелепова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 21 " августа 20 20 г.²

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.

Коды
Дата
21.08.2020
по Сводному реестру глава по БК
913
по Сводному реестру ИНН
4208010830
КПП
420501001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	65 197,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	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	
Доходы, всего:	1000		100	32 265 300,00	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 324 100,00	3 674 100,00	3 675 300,00	
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	
от проката спортивного инвентаря				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	31 615 300,00	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
доходы от оказания платных услуг			131	3 674 100,00	3 674 100,00	3 675 300,00	
компенсация затрат учреждения			134				
доходы от условных арендных платежей всего			135	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	650 000,00			
в том числе:							
грант	1410	150	155	650 000,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	32 330 497,44	31 615 300,00	31 616 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				27 941 200,00	27 941 200,00	27 941 200,00	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 389 297,44	3 674 100,00	3 675 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	22 975 800,00	22 975 800,00	22 976 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 110 100,00	21 110 100,00	21 110 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 865 700,00	1 865 700,00	1 866 800,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	17 633 500,00	17 633 500,00	17 633 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				16 212 400,00	16 212 400,00	16 212 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 421 100,00	1 421 100,00	1 421 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	212	18 300,00	18 300,00	18 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 600,00	1 600,00	1 600,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				16 700,00	16 700,00	16 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
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	5 324 000,00	5 324 000,00	5 325 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 324 000,00	5 324 000,00	5 325 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 896 100,00	4 896 100,00	4 896 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				427 900,00	427 900,00	429 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		712 805,00	711 085,00	711 085,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	699 800,00	699 800,00	699 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				699 800,00 0,00	699 800,00 0,00	699 800,00 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	11 285,00	11 285,00	11 285,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 600,00 8 685,00	2 600,00 8 685,00	2 600,00 8 685,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	1 720,00	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 720,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 641 892,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
в том числе:			241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	8 641 892,44	7 928 415,00	7 928 515,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия на иные цели средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 128 700,00 0,00 2 513 192,44	6 128 700,00 0,00 1 799 715,00	6 128 700,00 0,00 1 799 815,00	
услуги связи	2641	244	221	63 267,00 60 300,00 2 967,00	63 267,00 60 300,00 2 967,00	63 267,00 60 300,00 2 967,00	
транспортные расходы	2641	244	222	124 800,00 2 600,00 122 200,00	124 800,00 2 600,00 122 200,00	124 800,00 2 600,00 122 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	916 200,00 548 800,00 367 400,00	916 200,00 548 800,00 367 400,00	916 300,00 548 800,00 367 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	62 500,00 1 300,00 61 200,00	62 500,00 1 300,00 61 200,00	62 500,00 1 300,00 61 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	582 700,00 508 800,00 73 900,00	582 700,00 508 800,00 73 900,00	582 700,00 508 800,00 73 900,00	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 901 757,44 3 946 400,00	4 576 729,00 3 946 400,00	4 576 729,00 3 946 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПДД			955 357,44	630 329,00	630 329,00	
страхование	2645	244	227	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
	субсидия			13 600,00	13 600,00	13 600,00	
	ПДД			10 500,00	10 500,00	10 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	525 504,00	294 504,00	294 504,00	
	субсидия			280 804,00	280 804,00	280 804,00	
	ПДД			244 700,00	13 700,00	13 700,00	
	субсидия на иные цели				0,00	0,00	
медикаменты	2646	244	341	89 939,40	89 939,40	89 939,40	
	субсидия			81 939,40	81 939,40	81 939,40	
	ПДД			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
продукты питания	2646	244	342	15 949,00	8 500,00	8 500,00	
	субсидия			500,00	500,00	500,00	
	ПДД			15 449,00	8 000,00	8 000,00	
ГСМ	2646	244	343	401 719,00	401 719,00	401 719,00	
	субсидия			168 000,00	168 000,00	168 000,00	
	ПДД			233 719,00	233 719,00	233 719,00	
строительные материалы (кроме кап.вложений)	2646	244	344	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	субсидия			129 000,00	129 000,00	129 000,00	
	ПДД			11 000,00	11 000,00	11 000,00	
мягкий инвентарь	2646	244	345	21 700,00	21 700,00	21 700,00	
	субсидия			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	ПДД			11 700,00	11 700,00	11 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	306 896,00	306 896,00	306 896,00	
	субсидия			151 796,00	151 796,00	151 796,00	
	ПДД			155 100,00	155 100,00	155 100,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	464 860,60	314 860,60	314 860,60	
	субсидия			224 860,60	224 860,60	224 860,60	
	ПДД			240 000,00	90 000,00	90 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x

