



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 31 " декабря 20 20 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	31.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4208010830
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 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 <sup>5</sup>	0001	х	х	65 197,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	33 362,40	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				33 362,40	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>30 514 995,49</b>	<b>29 949 258,25</b>	<b>30 088 839,19</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				26 413 539,19	26 413 539,19	26 413 539,19	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 101 456,30	3 535 719,06	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	29 568 639,19	29 949 258,25	30 088 839,19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	26 413 539,19	26 413 539,19	26 413 539,19	
доходы от оказания платных услуг			131	3 155 100,00	3 535 719,06	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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	946 356,30			
в том числе:							
грант	1410	150	155	546 356,30			
добровольные пожертвования	1420	150	155	400 000,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>30 528 832,53</b>	<b>29 949 258,25</b>	<b>30 088 839,19</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				26 413 539,19	26 413 539,19	26 413 539,19	
субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 586 935,04	3 535 719,06	3 675 300,00	
ГРАНТ				546 356,30	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	20 723 327,17	21 884 054,17	21 885 154,17	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				20 017 954,17	20 017 954,17	20 017 954,17	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				705 373,00	1 866 100,00	1 867 200,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	15 966 194,57	16 869 656,57	16 869 656,57	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				15 448 556,57	15 448 556,57	15 448 556,57	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				517 638,00	1 421 100,00	1 421 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	212	32 200,00	17 100,00	17 100,00	х
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				32 200,00	17 100,00	17 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	4 724 932,60	4 997 297,60	4 998 397,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 724 932,60	4 997 297,60	4 998 397,60	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 569 397,60	4 569 397,60	4 569 397,60	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				155 535,00	427 900,00	429 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		583 803,12	582 075,00	582 075,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	570 138,00	570 138,00	570 138,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				570 138,00 0,00	570 138,00 0,00	570 138,00 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	11 937,00	11 937,00	11 937,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 252,00 8 685,00	3 252,00 8 685,00	3 252,00 8 685,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	1 728,12	0,00	0,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 728,12	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	200	8 675 345,94	7 483 129,08	7 621 610,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241				
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	8 675 345,94	7 483 129,08	7 621 610,02	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово субсидия на иные цели средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 822 195,02 0,00	5 822 195,02 0,00	5 822 195,02 0,00	
услуги связи	2641	244	221	2 871 148,92	1 660 934,06	1 799 415,00	
субсидия ПДД				53 646,04 45 196,87 8 449,17	53 646,04 45 196,87 8 449,17	53 646,04 45 196,87 8 449,17	
транспортные расходы	2641	244	222	63 981,00 52 701,00 11 280,00	63 981,00 52 701,00 11 280,00	63 981,00 52 701,00 11 280,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	688 939,38 436 221,38 252 718,00	688 939,38 436 221,38 252 718,00	803 721,38 436 221,38 367 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	58 400,00 900,00 57 500,00	58 400,00 900,00 57 500,00	58 400,00 900,00 57 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 107 801,39 1 011 948,93 95 852,46	807 801,39 711 948,93 95 852,46	807 801,39 711 948,93 95 852,46	
субсидия на иные цели					0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	4 470 272,54 3 246 543,54	4 176 872,54 3 546 543,54	4 200 571,48 3 546 543,54	

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> 3	Аналитический код <sup>4</sup> 4	Сумма			за пределами планового периода 8
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год 5	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода 6	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода 7	
				1 223 729,00	630 329,00	654 027,94	
				315 356,30	0,00	0,00	
страхование	2645	244	227	17 338,89	17 338,89	17 338,89	
				1 187,09	1 187,09	1 187,09	
				16 151,80	16 151,80	16 151,80	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	677 307,96	344 283,56	344 283,56	
				330 583,56	330 583,56	330 583,56	
				346 724,40	13 700,00	13 700,00	
					0,00	0,00	
				231 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости не материальных активов	2646	244	320	17 998,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				17 998,00	0,00	0,00	
медикаменты	2646	244	341	9 286,00	9 286,00	9 286,00	
				8 066,00	8 066,00	8 066,00	
				1 220,00	1 220,00	1 220,00	
продукты питания	2646	244	342	18 488,02	8 240,00	8 240,00	
				240,00	240,00	240,00	
				18 248,02	8 000,00	8 000,00	
ГСМ	2646	244	343	148 325,58	148 325,58	148 325,58	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
				88 325,58	88 325,58	88 325,58	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	59 780,82	59 780,82	59 780,82	
				46 998,00	46 998,00	46 998,00	
				12 782,82	12 782,82	12 782,82	
мягкий инвентарь	2646	244	345	1 120,00	1 120,00	1 120,00	
				0,00	0,00	0,00	
				1 120,00	1 120,00	1 120,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	342 196,88	342 196,88	342 196,88	
				74 891,65	74 891,65	74 891,65	
				267 305,23	267 305,23	267 305,23	
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	958 461,44	702 917,00	702 917,00	
				506 717,00	506 717,00	506 717,00	
				451 744,44	196 200,00	196 200,00	
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 средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
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	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>8 675 345,94</b>	<b>7 483 129,08</b>	<b>7 621 610,02</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	222 717,06			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8 452 628,88	7 483 129,08	7 621 610,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 822 195,02	5 822 195,02	5 822 195,02	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	5 822 195,02	5 822 195,02	5 822 195,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 871 148,92	1 660 934,06	1 799 415,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 871 148,92	1 660 934,06	1 799 415,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 693 343,94	7 483 129,08	7 621 610,02	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	8 693 343,94			
		26620	2021		7 483 129,08		
		26630	2022			7 621 610,02	

Руководитель финансово-экономической службы  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Васильев (В.А. Васильев)  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ООО "Параллель" Васильев Л.Н. Васильевич  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " октября 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.