Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Утверждаю
Iачальник управления культуры и молодежной политик
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации Горноуральского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ Н.В. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 02 " март 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 02 " март 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	02.03.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6623075485
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Музейный комплекс"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	36 900,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**23 183 200,00**	**18 135 100,00**	**18 874 900,00**	
в том числе: *доходы от собственности, всего*	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 208 200,00	17 285 100,00	18 024 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	20 208 200,00	17 285 100,00	18 024 900,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		850 000,00	850 000,00	850 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131				
в том числе: возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 125 000,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150 150		8,00	0,00	0,00	
в том числе: *(наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели)*		150	908.1.100 908.1.500 908.1.800	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**23 220 100,64**	**18 135 100,00**	**18 874 900,00**	
Расходы (муниципальное задание), всего	**2001**	**x**		**20 208 200,00**	**17 285 100,00**	**18 024 900,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 383 328,51	15 862 734,72	16 497 381,60	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 057 856,00	12 183 360,00	12 670 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа	2111	111	266	80 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	2140	119	213	4 245 472,51	3 679 374,72	3 826 581,60	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		1 824 871,49	1 422 365,28	1 527 518,40	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		670 448,00	422 365,28	527 518,40	
из них:							
услуги связи		244	221	91 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	158 850,00			
прочие работы, услуги		244	226	52 598,00			
страхование		244	227	8 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	10 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	350 000,00	322 365,28	427 518,40	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	1 154 423,49	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	**2001**	**x**		**3 011 900,64**	**850 000,00**	**850 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		637 500,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	489 631,20	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной формеа	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
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	2140	119	213	147 868,80	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 959,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	959,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		2 368 441,64	850 000,00	850 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 368 441,64	850 000,00	850 000,00	
из них: услуги связи		244	221	0,00			
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	86 900,64	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	125 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	169 041,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	400 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	990 000,00			
транспортные услуги		244	222	300 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	197 500,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x		4 193 313,13	2 272 365,28	2 377 518,40	
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)[12]	26100	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 [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x		4 193 313,13	2 272 365,28	2 377 518,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 824 871,49	1 422 365,28	1 527 518,40	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 824 871,49	1 422 365,28	1 527 518,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
	из них [10.1]:	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 368 441,64	850 000,00	850 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 368 441,64	850 000,00	850 000,00	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		4 193 313,13	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: 2023	26510			4 193 313,13			
	2024	26511				2 272 365,28		
	2025	26512					2 377 518,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — А.В.Козырев (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — Н.С.Рябинина (фамилия, инициалы) — (телефон)

" 02 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник 1 каталога
(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)
(подпись) — С.В. Горунова (расшифровка подписи)
" 02 " III 20 23 г.