



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 02 " августа 20 24 г.²

Коды
Дата
02.08.2024
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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	48 574,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 446 062,62	26 000 000,00	26 000 000,00	
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		25 547 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	24 247 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	1220	130	131 (210)				
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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		4 844 276,87	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1421	150	908.1.100	3 776 115,51			
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1422	150	908.1.500	268 546,36	0,00	0,00	
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области) 2023г.	1423	150		0,00			
грант, благотворительная программа "Музей без границ" (Фонд Владимира Потанина)	1424	150		749 615,00			
грант, благотворительная программа (Альфа банк)	1424	150		50 000,00			
невывисенные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических 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		54 785,75			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	54 785,75			x
Расходы, всего	2000	x		30 494 636,83	26 000 000,00	26 350 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		24 301 785,75	25 000 000,00	25 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 354 784,80	23 419 622,92	23 419 622,92	x
оплата труда, всего:	2110	111		16 422 400,00	17 987 421,60	17 987 421,60	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	16 332 400,00	17 987 421,60	17 987 421,60	x
оплата труда	2112	111	211 (210)				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	90 000,00	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	4 932 384,80	5 432 201,32	5 432 201,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2150	850		0,00			x
уплата иных платежей (Иные расходы)	2151	853					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		2 947 000,95	1 580 377,08	1 580 377,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 834 324,99	580 377,08	580 377,08	
из них:							
услуги связи		244	221	86 435,53	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги		244	222	125 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества		244	224	83 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	162 829,67	15 377,08	15 377,08	
прочие работы, услуги		244	226	792 350,00			
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	282 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	230 109,79	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	33 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	23 500,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	1 112 675,96	1 000 000,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		4 044 661,87	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 044 661,87	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	2610	241					
	2630	243		1 468 713,83			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		243	347(908.1.100)	655 125,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		243	347 (908.1.500)	118 286,82			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	695 302,01			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 575 948,04	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)	2 425 688,50			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.500)	150 259,54			
прочие работы, услуги		244	226 (908.1.500)				
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		2 148 189,21	1 000 000,00	1 350 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		263 322,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда (грант)	2110	111	211	158 311,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 200,00	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	47 811,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (грант)	2141	119		47 811,00			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, превышающие 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		959,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	959,00			x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2330	831	297	0,00			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, всего⁷	2600	x		1 883 908,21	1 000 000,00	1 350 000,00	
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		1 883 908,21	1 000 000,00	1 350 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00			
транспортные услуги		244	222	8 000,00			
коммунальные услуги		244	223	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества		244	224	20 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 800,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	337 969,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги (грант)		244	226	531 308,00			
увеличение стоимости основных средств (грант)		244	310	7 614,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	134 835,80	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	39 967,30			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	668 443,11	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (грант)		244	346	4 571,00		350 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 400,00			
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, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 875 571,03	2 580 377,08	2 580 377,08	
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		8 875 571,03	2 580 377,08	2 580 377,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 947 000,95	1 580 377,08	1 580 377,08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 947 000,95	1 580 377,08	1 580 377,08	
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		4 044 661,87			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 044 661,87			
	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						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	1 883 908,21	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 883 908,21	1 000 000,00	1 000 000,00	
	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		8 875 571,03	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			8 875 571,03			
	2025	26511				2 580 377,08		
	2026	26512					2 580 377,08	
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

(подпись)

А.В. Козырев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

(телефон)

02 августа 2024

СОГЛАСОВАНО
(подпись)
С.В. Горбунова
(расшифровка подписи)