

Утверждаю

Заместитель Начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации Надымского района

района

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.Н. Сальников

(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 25 годов

от « 21 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Надымского района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

21.12.2023

907

8903021454

890301001

383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Музей истории и археологии г.Надыма"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 115 232,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			86 270 195,75	71 612 000,00	71 602 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 683 715,64	67 799 000,00	67 789 000,00	

Наименование показателя	Код	Код по строкобюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		73 499 000,00	67 799 000,00	67 789 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		10 586 480,11	3 813 000,00	3 813 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений				9 610 520,11	3 813 000,00	3 813 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	150		975 960,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980	х					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
расходы, всего:	2000	х		89 385 428,71	71 612 000,00	71 602 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый планового периода	на 2025г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	х		62 452 409,26	62 713 000,00	62 713 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 175 262,72	47 475 000,00	47 475 000,00	х
заработная плата	2111	111	211	47 042 262,72	47 475 000,00	47 475 000,00	
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2111	111	266	133 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		724 705,64	900 000,00	900 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	21 700,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	598 705,64	900 000,00	900 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2122	112	226	104 300,00			
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 565,90			х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 521 875,00	14 338 000,00	14 338 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 521 875,00	14 338 000,00	14 338 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежные)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные в кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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 грант 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		420 000,00	420 000,00	420 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	420 000,00	420 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления:	2330	853	241	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00			X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	295				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		26 513 019,45	8 479 000,00	8 469 000,00	

В том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственной собственности	2630	243					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	225	1 640 134,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 449 885,45	6 127 000,00	6 117 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641		221	174 000,00	170 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги	2642		222				
Страхование		244	227	1 200,00			
Коммунальные услуги	2643		223	161 000,00	471 000,00	471 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	2 300 283,00	1 473 000,00	1 473 000,00	
Прочие работы, услуги	2645		226	9 897 446,86	3 213 000,00	3 203 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646		310	6 584 759,60	789 000,00	789 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2647		342	34 902,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2648		344	23 675,01			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649		345	81 316,43			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649,1		346	903 496,36	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649,2		347	175 325,98			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649,3		349	2 112 480,21			
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 423 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги	2661	247	223	2 423 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов и государственных (муниципальных) учреждений, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407					X
в том числе:	3000	100					X
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 ссудных	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам) Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 14.1.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14.2.1. в соответствии с Федеральным законом № 14.2.2. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования	26000	X	26 513 019,45	8 479 000,00	8 469 000,00		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам) Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	2020					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	26 513 019,45	8 479 000,00	8 469 000,00		
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14.1.1.	26410	X	12 919 380,60	4 766 000,00	4 756 000,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 14.1.1.	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 14.1.2.	26412	X	12 919 380,60	4 766 000,00	4 756 000,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11 646 838,21	3 713 000,00	3 713 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14.2.1.	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 14.2.2.	26422	X	11 646 838,21	3 713 000,00	3 713 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X					
1.4.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 2	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 2	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х	1 946 800,64	0	0	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №	26452	х	1 946 800,64			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	
		26510	2023г. 2024г. 2025г.				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	х	26 513 019,45	8 479 000,00	8 469 000,00	
		26610	2023г. 2024г. 2025г.				

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения

Директор



М.В. Зайцева

(должность)

Д.Б. Коронова

(фамилия, инициалы)

53-42-09

(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 2023 г.