

Утверждаю

Заместитель начальника
Муниципального учреждения культуры администрации
Надымского района



С.Н. Сальников
(расшифровка подписи)
декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 26 годов

от « 25 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации Надымского района

Учреждение
Муниципальное автономное учреждение культуры "Музей истории и археологии г.Надыма"
Единица измерения: руб.

Дата
25.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
907
ИНН
8903021454
КПП
890301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строчки | Код по классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пре-делами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 92 246 000,00 | 90 746 000,00 | 90 746 000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 77 912 000,00 | 76 412 000,00 | 76 412 000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 76 412 000,00 | 76 412 000,00 | 76 412 000,00 | |
| 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: | 1310 | 140 | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | 1400 | 150 | | 14 334 000,00 | 14 334 000,00 | 14 334 000,00 | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Дележные субсидии | | | | 14 334 000,00 | 14 334 000,00 | 14 334 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| ПРОЧие ДОХОДЫ, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1510 | 150 | | | | | |
| ДОХОДЫ от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| ПРОЧие поступления, всего ⁶ | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего: | 2000 | X | | 92 246 000,00 | 90 746 000,00 | 90 746 000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 67 518 000,00 | 66 187 000,00 | 66 187 000,00 | X |
| В том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 51 089 000,00 | 50 067 000,00 | 50 067 000,00 | X |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 51 089 000,00 | 50 067 000,00 | 50 067 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | X |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 212 | | | | X |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 112 | 214 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | 2122 | 112 | 226 | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 15 429 000,00 | 15 120 000,00 | 15 120 000,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 429 000,00 | 15 120 000,00 | 15 120 000,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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 грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за последние 3 года планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 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 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2331 | 853 | 293 | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | 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 правительствами 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 учреждения | 2520 | 831 | 295 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 24 316 000,00 | 24 147 000,00 | 24 147 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 243 | 225 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 20 786 000,00 | 20 617 000,00 | 20 617 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| Страхование | 2643 | 244 | 227 | | | | |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 224 | 225 | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 18 004 000,00 | 17 835 000,00 | 17 835 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | X |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов для целей капитальных вложений) | 2649.1 | 244 | 346 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных запасов) | 2649.2 | 244 | 349 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| зачислка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | |
| из них: | 2661 | 247 | 223 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) (муниципальной) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 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: | 4010 | 610 | | | | | X |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | X | 24 316 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |
| 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 г. № 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 | 26100 | X | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ ¹² и Федеральным законом № 44-ФЗ | 26200 | X | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | 2020 | | | | |
| 1.4. | в том числе: | 26400 | X | 24 316 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 24 147 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | X | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | 24 147 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | X | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пре-делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | В том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | 1 69 000,00 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 1 69 000,00 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | 24 316 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |
| | | 26610 | 2024г. 2025г. 2026г. | 24 316 000,00 | 2 417 000,00 | 2 417 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

М.В. Залетова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный специалист
(должность)

Д.В. Коропова
(фамилия, инициалы)

52-40-10
(телефон)

« 25 » Декабря 20 23 г.