


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Верхнетагильский
городской историко-краеведческий музей"

 А.О.Фурсаева

1 января 2023 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
(выполнение муниципального задания)**

от 1 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верхний Тагил

Муниципальное автономное
учреждение культуры
Учреждение "Верхнетагильский городской
историко-краеведческий
музей"

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6616003257 |
| КПП | 668201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица изменения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 5 473 119,28 | 5 473 119,28 | 5 273 119,28 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 000 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | | | | | |
| Возврат ФСС за прошлый период (2020г.) | 1900 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 5 473 119,28 | 5 473 119,28 | 5 273 119,28 | |
| ФОТ всего: | | | | 4 598 872,00 | 4 598 872,00 | 4 598 872,00 | x |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------|
| в том числе: | 2100 | x | | | 3 537 503,87 | 3 537 503,87 | 3 537 503,87 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 908 0801 0810300000 111 | 211 | | 3 514 464,01 | 3 514 464,01 | 3 514 464,01 | x |
| оплата труда | 2110 | 908 0801 0810300000 111 | 266 | | 23 039,86 | 23 039,86 | 23 039,86 | x |
| оплата персоналу работодателем трех первых дней нетрудоспособности | 2120 | 0000 000000000000 112 | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 0000 000000000000 113 | | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 908 0801 0810300000 119 | 213 | | 1 061 368,13 | 1 061 368,13 | 1 061 368,13 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 2141 | 908 0801 0810300000 119 | 213 | | 1 061 368,13 | 1 061 368,13 | 1 061 368,13 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 0000 000000000000 119 | | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 0000 000000000000 131 | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 0000 000000000000 134 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 0000 000000000000 139 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2171 | 0000 000000000000 139 | | | | | | x |
| в том числе: | 2172 | 0000 000000000000 139 | | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2200 | 0000 000000000000 300 | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание) | 2210 | 0000 000000000000 320 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 0000 000000000000 321 | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 0000 000000000000 340 | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 0000 000000000000 350 | | | | | | 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 | 2240 | 0000 000000000000 360 | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2300 | 908 0801 0810300000 850 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | |
| из них: | 2310 | 908 0801 0810300000 851 | | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 908 0801 0810300000 852 | | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 908 0801 0810300000 853 | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | x | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | | |
| из них: | 2410 | 0000 000000000000 810 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2420 | 0000 000000000000 862 | | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2430 | 0000 000000000000 863 | | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | x | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 0000 000000000000 831 | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | x | | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | |

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

| № | Наименование показателя | Коды | Год | Код бюджетной классификации Российской Федерации (10.1) | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | Сумма | |
|---------|--|--------------|-----|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | за пределами и планового периода | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | | |
| | 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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | | X | | | | | | |
| 1.1 | работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2 | Федерального закона с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3 | Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | X | | | | | |
| | из них (10.1) | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| | соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | из них (10.1) | 26421.1 | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 | | |
| 1.4.3 | вложения ¹⁵ | 26430 | X | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | из них (10.1) | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них (10.1) | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 874 247,28 | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 874 247,28 | 874 247,28 | 874 247,28 | 674 247,28 |

Директор МАУК "Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей"
(уполномоченное лицо учреждения)

А.О. Фурсаева

И.Р. Кантуганова

Исполнитель: Экономист МКУ "УКСМ"

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "УКСМ" ГО Верхний Тагил

Е.В. Королько

1 января 2023 г.