



Утверждаю

 Председатель комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация городского округа-город Камышин
(наименование органа - учредителя (учреждения))
 М.Я.Таранова
(расшифровка подписи)

 июля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 05 июля 20 21 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации городского округа-город Камышин

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышинский историко-краеведческий музей»

Единица измерения: руб.

Дата	05.07.2021
по Сводному реестру глава по БК	762
по Сводному реестру ИНН	3436106730
КПП	345301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	х	75 437,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			18 870 088,00	5 384 444,00	2 353 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	2	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4	11 141 700,00	1 603 500,00	1 603 500,00	
			2	2 276 772,00	3 780 944,00	750 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	11 141 700,00	1 603 500,00	1 603 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 000 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии		150	5	1 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		4 451 616,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	710					x
приносящая доход деятельность (привлеченные средства учреждения)	1982	710	2	4 451 616,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		18 945 525,00	5 384 444,00	2 353 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 816 086,25	505 300,00	505 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4	3 431 536,25	0,00	0,00	x
			2	3 525 600,00	383 500,00	383 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4	22 900,00	0,00	0,00	x
			2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		1 830 050,00	115 800,00	115 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	4	929 785,77	0,00	0,00	x
			2	900 264,23	115 800,00	115 800,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданским 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
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 523 614,23	72 100,00	25 900,00	x
из них:			4	4 473 814,23	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2	1 900,00	1 900,00	1 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2	47 900,00	70 200,00	24 000,00	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					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		4 121 952,52	1 839 300,00	1 822 300,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	838 833,21	158 100,00	158 100,00	
			5	1 000 000,00	0,00	0,00	
			2	837 719,31	235 800,00	218 800,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	4	1 445 400,00	1 445 400,00	1 445 400,00	
			2	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КВФО	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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		1 483 872,00	2 967 744,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат заемных средств	4020	810	2	1 483 872,00	2 967 744,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 164 852,52	1 902 500,00	1 822 300,00	
1.1	в том числе: 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	х				
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	х				
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	х	162 034,09	0,00	0,00	
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	х	4 002 818,43	1 902 500,00	1 822 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 122 199,12	1 603 500,00	1 603 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 122 199,12	1 603 500,00	1 603 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	880 619,31	299 000,00	218 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	880 619,31	299 000,00	218 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 122 199,12	1 603 500,00	1 603 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	3 122 199,12	1 603 500,00	1 603 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	880 619,31	299 000,00	218 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	880 619,31			
		26610	2022		299 000,00		
		26610	2023			218 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о директора
(должность)

Косухина
(подпись)

Косухина Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.экономист
(должность)

Подольская О.А.
(фамилия, инициалы)

(84457) 5-00-16
(телефон)

" 05 " июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по культуре Администрации городского округа-город Камышин (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.Я.Таранова (расшифровка подписи)
" 05 " июля 20 21 г.

