УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации городского округа Кашира

_____ С.Р.Зосимова

"30" 12 _____ 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

			КОДЫ
		Глава по БК	901
Наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Каширский краеведческий музей"	ОКПО	
		ИНН	5019008901
		КПП	501901001
Единица измеиения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	383

Администрация городского округа Кашира
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

142902, московская область, г. Кашира , ул. Ленина, д.2
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего	2022г				2023г				2024г			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**11 218 127,45**	**10 700 000,00**	**260 000,00**		**258 127,45**	**10 700 000,00**	**0,00**		**370 000,00**	**10 700 000,00**			**370 000,00**
в том числе: *доходы от собственности*	*110*	*120*	*0,00*			*X*				*X*				*X*	
доходы от собственности	*120*	*121*	*0,00*												
в т.ч. доходы от оказания платных услуг (работ)	*120*	*131*	258 127,45	X	X	X	258 127,45	X	X	X	370 000,00	X	X	X	370 000,00
в т.ч. безвозмездные пожертвования															
Экскурсионное обслуживание (обзорные экскурсии группа до 10 человек дети с 7 лет) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							76 000,00				76 000,00				76 000,00
Экскурсионное обслуживание (обзорные экскурсии группа до 10 человек взрослые) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							85 000,00				160 000,00				160 000,00
Входная плата за посещение экспозиций музея без стоимости экскурсионного обслуживания (дети с 7 лет) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский							26 000,00				26 000,00				26 000,00

Входная плата за посещение экспозиций музея без стоимости экскурсионного обслуживания (взрослые) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							43 127,45				80 000,00				80 000,00
Проведение общеобразовательных программ, специализированных музейных программ, мастер-классов, кружковых занятий (мастер-класс до 10 человек дети с 7 лет) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							12 000,00				12 000,00				12 000,00
Проведение общеобразовательных программ, специализированных музейных программ, мастер-классов, кружковых занятий (мастер-класс до 10 человек взрослые) Согласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							8 000,00				8 000,00				8 000,00
Проведение концертовСогласно Постановления от 21.03.2016 № 683-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МБУК "Каширский краеведческий музей"							8 000,00				8 000,00				8 000,00
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	*130*	*131*	*10 700 000,00*	*10 700 000,00*	*X*	*X*		*10 700 000,00*	*X*	*X*		*10 700 000,00*	*X*	*X*	
Доходы от оказания платных услуг		*135*	*0,00*												
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*140*	*140*													
иные субсидии, предоставленные из бюджета	*150*	*152*	*260 000,00*		*260 000,00*		*X*				*X*				*X*
Добровольное пожертвование		*154*	*0,00*												

1.3 прочие доходы	160			X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2. Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**11 353 086,30**	**10 723 086,30**	**260 000,00**	**0,00**	**370 000,00**	**10 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**	**10 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*		*9 548 100,00*	*9 326 100,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*	*9 406 200,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*	*9 406 200,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*211*		*9 548 100,00*	*9 326 100,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*	*9 406 200,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*	*9 406 200,00*	*0,00*	*0,00*	*222 000,00*
оплата труда		901-0801-00000000-00-111 (211)	7 333 407,00	7 162 900,00			170 507,00	7 224 400,00			170 507,00	7 224 400,00			170 507,00
начисления на выплаты по оплате труда		901-0801-00000000-00-119 (213)	2 214 693,00	2 163 200,00			51 493,00	2 181 800,00			51 493,00	2 181 800,00			51 493,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*220*		*99 100,00*	*99 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		901-0801-0000000000-0-111 (266)	99 100,00	99 100,00				50 000,00				50 000,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*		*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
Госпошлина		*901-0801-00000000-00-851 (291)*	*0,00*												
Налог на транспорт		901-0801-0000000000-0-851 (291тр)	0,00												
Налог на имущество		901-0801-0000000000-0-851 (291им)	0,00												
Оплата пеней		901-0801-0000000000-00-853 (292)	0,00												
Иные выплаты		901-0801-0000000000-0-853 (296)	0,00				0,00								
Иные выплаты		901-0801-0000000000-000-853 (297)	4 000,00				4 000,00				4 000,00				4 000,00
из них: безвозмездные перечисления	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	*250*														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*X*	*1 701 886,30*	*1 297 886,30*	*260 000,00*	*0,00*	*144 000,00*	*1 243 800,00*	*0,00*	*0,00*	*144 000,00*	*1 243 800,00*	*0,00*	*0,00*	*144 000,00*
Услуги связи		901-0801-0000000000-244 (221)	156 000,00	148 800,00			7 200,00	148 800,00			7 200,00	148 800,00			7 200,00
кредиторская задолженность		901-0801-0000000000-244 (221)	13 500,00	13 500,00											

Коммунальные услуги		901-0801-0000000000-244 (223)	55 000,00	55 000,00				40 100,00				40 100,00			
кредиторская задолженность		901-0801-0000000000-244 (223)	3 831,89	3 831,89											
Коммунальные услуги		901-0801-0000000000-247 (223)	190 000,00	190 000,00				185 200,00				185 200,00			
остаток		901-0801-0000000000-247 (223)	5 754,41	5 754,41											
Услуги по содержанию имущества		901-0801-0000000000-244 (225)	256 000,00	226 000,00			30 000,00	232 700,00			30 000,00	232 700,00			30 000,00
Услуги по содержанию имущества		901-0801-0000000000-244 (225тк)	205 000,00	205 000,00				205 000,00				205 000,00			
Прочие работы, услуги		901-0801-0000000000-244 (226)	124 000,00	50 000,00			74 000,00	32 000,00			74 000,00	32 000,00			74 000,00
Прочие работы, услуги (охранные услуги)		901-0801-0000000000-244 (226тк)	400 000,00	400 000,00				400 000,00				400 000,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям культуры на приобретение основных средств и материальных ценностей	901220201	901-0801-0000000000-244 (310)	260 000,00		260 000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов		901-0801-0000000000-244 (346)	22 800,00				22 800,00				22 800,00				22 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		901-0801-0000000000-244 (349)	10 000,00				10 000,00				10 000,00				10 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	*300*	*X*													
из них: увеличение остатков средств	310														
прочие поступления	320														
Выбытие финансовых активов, всего	*400*														
Из них: уменьшение остатков средств	410														
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	X	134 958,85	23 086,30			111 872,55								
Остаток средств на конец года	600	X													

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	"Код ГРБС, Раздела/Подраздела, ЦСР, ВР, СУБКОСГУ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**1**	**X**	**X**	**1 701 886,30**	**1 388 900,00**	**1 388 900,00**	**1 701 886,30**	**1 388 900,00**	**1 388 900,00**	**0,00**		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	**X**	**948 286,30**	**0,00**	**0,00**	**948 286,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи (221)		2021	901-0801-0000000000-244-221	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00					
кредиторская задолженность (221)		2021	901-0801-0000000000-244-221	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00					
Оказание услуг холодного водосиабжения и водоотведения		2021	901-0801-0000000000-244223	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00					
Оказание услуг по обращению с ТБО		2021	901-0801-0000000000-244223	46 300,00	0,00	0,00	46 300,00					
Поставка газа (223)		2021	901-0801-0000000000-247223	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00					
Транспортировка газа (223)		2021	901-0801-0000000000-247223	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00					
Поставка электроэнергии (223)		2021	901-0801-0000000000-247223	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00					

Кредиторская задолженность		2021	901-0801-0000000000-244-247-223	9 586,30	0,00	0,00	9 586,30					
Оказание услугпо техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности		2021	901-0801-0000000000-225	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
Услуга по сопровождению комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС-5		2021	901-0801-0000000000-225	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00					
Оказание услуг по ТО и планово-предупредительному ремонту систем видеонаблюдения		2021	901-0801-0000000000-225	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00					
Услуги ТО внутренних сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения		2021	901-0801-0000000000-225	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00					
Оказание услуг на проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг (эквайринг)		2021	901-0801-0000000000-226	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00					
Оказание услуг по сопровождению сайта		2021	901-0801-0000000000-226	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00					
Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"		2021	901-0801-0000000000-226тк	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**			**753 600,00**	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**753 600,00**	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи (интернет) (221)		2022	901-0801-0000000000-244-221	7 200,00	155 800,00	155 800,00	7 200,00	155 800,00	155 800,00			
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения		2022	901-0801-0000000000-244-223	0,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00			
Оказание услуг по обращению с ТБО		2022	901-0801-0000000000-244-223	0,00	45 560,28	45 560,28		45 560,28	45 560,28			

Поставка газа (223)		2022	901-0801-000000000-247-223	0,00	118 239,72	118 239,72		118 239,72	118 239,72			
Поставка электроэнергии (223)		2022	901-0801-000000000-247-223	0,00	49 100,00	49 100,00		49 100,00	49 100,00			
Транспортировка газа (223)		2022	901-0801-000000000-247-223	0,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00	23 400,00			
Оказание услугпо техническому обслуживанию сигнализаторов загазованности		2022	901-0801-00000000-00-244-225	2 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00			
Услуга по сопровождению комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС-5		2022	901-0801-000000000-244-225	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00			
Оказание услуг по ТО и планово-предупредительному ремонту систем видеонаблюдения		2022	901-0801-000000000-244-225	58 000,00	70 000,00	70 000,00	58 000,00	70 000,00	70 000,00			
Услуги ТО внутренних сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения		2022	901-0801-00000000-00-244-225	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00			
Ремонт и обслуживание оргтехники (225)		2022	901-0801-000000000-244-225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
ТО газового оборудования		2022	901-0801-00000000-00-244-225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Дератизация		2022	901-0801-0000000-000-244-225	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Переодическая проверка дымоходов и вет.каналов		2022	901-0801-000000000-244-225	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Перекатка пожарных руковов		2022	901-0801-000000000-244-225	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			

Услуга по электротехническому измерению электрооборудования		2022	901-0801-0000000000-244-225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
ТО средств охранно-пожарной сигнализации (225тк)		2022	901-0801-0000000000-244-225тк	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00			
Оказание услуг на проведение расчетов по операциям оплаты товаров/услуг (эквайринг)		2022	901-0801-0000000000-244-226	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
Оказание услуг по сопровождению сайта		2022	901-0801-0000000-000-244-226	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00			
Обучение		2022	901-0801-0000000-000-244-226	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00			
Подписка на периодические издания (226)		2022	901-0801-0000000-000-244-226	73 600,00	82 000,00	82 000,00	73 600,00	82 000,00	82 000,00			
ЭЦП		2022	901-0801-0000000-000-244-226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Обслуживание сайта		2022	901-0801-0000000-000-244-226	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"		2022	901-0801-0000000000-244-226тк	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям культуры на приобретение основных средств и материальных ценностей		2022	901-0801-0000000000-244-310	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00					
Приобретение канцелярских товаров		2022	901-0801-0000000000-244-346	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00			
Приобретение хозяйственных товаровтоваров		2022	901-0801-0000000000-244-346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

Приобретение бланков строгой отчетности (349)		2022	901-0801-0000000000-244-349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

И.о директора МБУК "Каширский краеведческий музей" О.В.Халаим

Зам. директора МБУ "МЦБ" Н.Н. Колосова

Вед. бухгалтер МБУ "МЦБ" Т.А.Елистратова

тел. 8 (49669) 5-44-53