Утверждаю

И. о. директора МБУ "МВК "Музей Норильска"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) В. А. Мороз
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

ПЛАН
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.)[1]

от " 30 " декабря 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Учреждение: МБУ "МВК "Музей Норильска"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) на 2022 год текущий финансовый год: Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	-							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x								
Доходы, всего:	**1000**		**109 115 000,00**	**103 318 100,00**	**96 500,00**	**2 295 100,00**	**905 300,00**	**2 500 000,00**	**-**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:			-							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	-					-		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120								
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**105 914 600,00**	**103 318 100,00**	**96 500,00**	**-**	**-**	**2 500 000,00**	**-**	
в том числе:			-							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	103 414 600,00	103 318 100,00	96 500,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	2 500 000,00					2 500 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	-					-		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	-	-						
доходы, поступающие от возмещений Фондом социального страхования РФ	1250	130	-	-				-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
в том числе:	1310	140	-							
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**3 200 400,00**	**-**	**-**	**2 295 100,00**	**905 300,00**	**-**	**-**	
в том числе:			-							
целевые субсидии	1410	150	3 200 400,00			2 295 100,00	905 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-							
гранты	1430	150	-						-	
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	
в том числе:			0,00							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) на 2022 год текущий финансовый год							
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от операций с активами, всего	**1900**		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
прочие поступления, всего 5	**1980**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**109 115 000,00**	**103 318 100,00**	**96 500,00**	**2 295 100,00**	**905 300,00**	**2 500 000,00**	-	-
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**75 419 800,00**	**73 017 500,00**	-	**2 208 100,00**	-	**194 200,00**	-	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	55 938 200,00	55 938 200,00				-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 779 400,00	377 100,00		2 208 100,00		194 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-			-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 702 200,00	16 702 200,00				-	-	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 702 200,00	16 702 200,00				-		
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**87 000,00**	-	-	**87 000,00**	-	-	-	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	87 000,00	-		87 000,00	-	-	-	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	87 000,00			87 000,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-					-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6	**2600**	**x**	**33 608 200,00**	**30 300 600,00**	**96 500,00**	-	**905 300,00**	**2 305 800,00**	-	-
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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	27 138 000,00	23 830 400,00	96 500,00		905 300,00	2 305 800,00	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) на 2022 год текущий финансовый год							
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 470 200,00	6 470 200,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-					-		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7	**3000**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: налог на прибыль 7	3010		-					-		
налог на добавленную стоимость 7	3020		-							
прочие налоги, уменьшающие доход 7	3030		-							
Прочие выплаты, всего 8	**4000**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-						-	

Начальник ПЭО А.Ю. Касьяненко

Согласовано в части строк: 1980; 3000; 4000

Главный бухгалтер Н.Г. Агиенко

_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____3_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические

5. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

6. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7. Показатель отражается со знаком "минус".

8. оказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Учреждение: МБУ "МВК "Музей Норильска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			на 2023 год						
			первый год планового периода						
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма" Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x							
Доходы, всего:	**1000**		**88 234 100,00**	**83 429 500,00**	**96 500,00**	**2 208 100,00**	-	**2 500 000,00**	-
в том числе:									
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	-					-	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120							
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**86 026 000,00**	**83 429 500,00**	**96 500,00**	-	-	**2 500 000,00**	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	83 526 000,00	83 429 500,00	96 500,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	2 500 000,00					2 500 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	-					-	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	-					-	
доходы, поступающие от возмещений Фондом социального страхования РФ	1250	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**2 208 100,00**	-	-	**2 208 100,00**	-	-	-
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	2 208 100,00			2 208 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-						
гранты	1430	150	-						
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	**1900**		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-						
прочие поступления, всего 5	**1980**	**x**	-						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**88 234 100,00**	**83 429 500,00**	**96 500,00**	**2 208 100,00**	-	**2 500 000,00**	-
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**75 042 700,00**	**72 640 400,00**	-	**2 208 100,00**	-	**194 200,00**	-
в том числе:									
оплата труда	2110	111	55 938 200,00	55 938 200,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 402 300,00	-		2 208 100,00		-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-			194 200,00	
								-	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			на 2023 год						
			первый год планового периода						
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 702 200,00	16 702 200,00				-	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 702 200,00	16 702 200,00				-	
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-			-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	-	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-					-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	-	-	-	-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6	**2600**	**x**	**13 191 400,00**	**10 789 100,00**	**96 500,00**	-	-	**2 305 800,00**	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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	6 721 200,00	4 318 900,00	96 500,00			2 305 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 470 200,00	6 470 200,00				-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	-						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7	**3000**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль 7	3010		-					-	
налог на добавленную стоимость 7	3020		-						
прочие налоги, уменьшающие доход 7	3030		-						
Прочие выплаты, всего 8	**4000**	**x**	-	-	-	-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-						

Начальник ПЭО А.Ю. Касьяненко

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Учреждение: МБУ "МВК "Музей Норильска"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			на 2024 год						
			второй год планового периода						
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x							
Доходы, всего:	**1000**		**84 278 300,00**	**79 570 200,00**	**-**	**2 208 100,00**	**-**	**2 500 000,00**	**-**
в том числе:									
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	-					-	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120							
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**82 070 200,00**	**79 570 200,00**	**-**	**-**	**-**	**2 500 000,00**	**-**
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	79 570 200,00	79 570 200,00	-				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	2 500 000,00					2 500 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130						-	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	-					-	
доходы, поступающие от возмещений Фондом социального страхования РФ	1250	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**2 208 100,00**	**-**	**-**	**2 208 100,00**	**-**	**-**	**-**
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	2 208 100,00			2 208 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-						
гранты	1430	150	-						
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	**1900**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:									
прочие поступления, всего 5	**1980**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-						
Расходы, всего	**2000**	**x**	**84 278 300,00**	**79 570 200,00**	**-**	**2 208 100,00**	**-**	**2 500 000,00**	**-**
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**75 042 700,00**	**72 640 400,00**	**-**	**2 208 100,00**	**-**	**194 200,00**	**-**
в том числе:									
оплата труда	2110	111	55 938 200,00	55 938 200,00				-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 402 300,00	-		2 208 100,00		194 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-			-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 702 200,00	16 702 200,00	-			-	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 702 200,00	16 702 200,00				-	
на иные выплаты работникам	2142	119							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			на 2024 год						
			второй год планового периода						
			Всего	Развитие музейного дела (КЦСР 0820000100)	Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120) МП "Развитие туризма"	Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Доп.Кр 911,917) Субсидия на иные цели (КЦСР 0850000600)	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-			-			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью подержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	-	-	-	-	-	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-					-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	-	-	-	-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 6	**2600**	**x**	**9 235 600,00**	**6 929 800,00**	-	-	-	**2 305 800,00**	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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	2 765 400,00	459 600,00				2 305 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 470 200,00	6 470 200,00				-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	-						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7	**3000**	**100**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль 7	3010		-					-	
налог на добавленную стоимость 7	3020		-						
прочие налоги, уменьшающие доход 7	3030		-						
Прочие выплаты, всего 8	**4000**	**x**	-	-		-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-						

Начальник ПЭО А.Ю. Касьяненко

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x		**33 295 700,00**	**13 191 400,00**	**9 235 600,00**	
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) [11]	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	**по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]**	**26300**	**x**	**0810000400**	**11 433 900,00**	**6 350 479,31**	**6 350 479,31**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 433 900,00	6 350 479,31	6 350 479,31	
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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 [12]**	**26400**	**x**	**0810000400**	**21 861 800,00**	**6 840 920,69**	**2 885 120,69**	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**0810000400**	**18 554 200,00**	**4 438 620,69**	**579 320,69**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 554 200,00	4 438 620,69	579 320,69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13] (Не формируем!!!)	26412	x					
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					
	из них [10.1]:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	x					
1.4.3	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]**	**26430**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	из них [10.1]:	26430.1	x					
1.4.4	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4.4.1	в том числе:	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**		**3 307 600,00**	**2 402 300,00**	**2 305 800,00**	
1.4.5.1	**в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	**26451**	**x**		**1 001 800,00**	**96 500,00**	**0,00**	
1.4.5.1.1	из них 10.1: Организация и проведение событийных мероприятий (КЦСР 1410000120)	26451.1	x	1410000120	96 500,00	96 500,00	0,00	
1.4.5.1.2	из них 10.2: Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное Субсидия на иные цели (КЦСР 0440000140)	26451.2	x	0850000300	905 300,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	**в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ**	**26452**	**x**		**2 305 800,00**	**2 305 800,00**	**2 305 800,00**	
1.4.5.2.1	из них: поступления от приносящей доход деятельности	26451.1	x		2 305 800,00	2 305 800,00	2 305 800,00	
1.4.5.2.2	из них: безвозмездные поступления	26451.2	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x		**30 989 900,00**	**10 885 600,00**	**6 929 800,00**	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	08.1.00.00400	11 433 900,00	88 800,00		
2.2		26520	2022	08.1.00.00400	19 467 200,00	6 350 479,31		
2.3		26530	2023	08.1.00.00400	88 800,00	4 446 320,69	6 929 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	08.1.00.00400	**2 305 800,00**	**2 305 800,00**	**2 305 800,00**	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26601	2021		2 305 800,00			
3.2		26602	2022			2 305 800,00		
3.3		26603	2023				2 305 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — В.А. Мороз (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора (должность) — Майоров Е.П. (фамилия, инициалы) — 8 3919 463402 (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — И.А. Давыдова (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 21 г.

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг отраженные по соответствующим строкам Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов

11. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

14. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФХД
МБУ "МВК "Музей Норильск"
на 2022 год

Собственные средства учреждения

30.12.2021

ДОХОДЫ

руб.

Наименование доходов	Сумма
Остаток безвозмездные поступления прошлого года:	**0,0**
Остаток средств прошлого года:	**0,0**
Безвозмездные поступления	**0,0**
Входная плата	600 000,0
Входная плата с экскурсионным обслуживанием	550 000,0
Услуги на музейные мероприятия, требующие специализированной подготовки	589 000,0
Экскурсии по городу	150 000,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	190 000,0
Услуги отдела научной информации и библиотеки музея	3 000,0
Фото-видеосъемка	48 000,0
Не вошедшее в прейскурант (показ кинофильмов, продажа печатных изданий, проведение спектаклей совместно с театральной студией, Музейная ночь)	370 000,0
Налог на прибыль, НДС (уменьшение доходов)	0,0
Всего, в т. ч. :	**2 500 000,0**
1 квартал	510 000,0
2 квартал	680 000,0
3 квартал	710 000,0
4 квартал	600 000,0

РАСХОДЫ

руб.

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов		Сумма	Развитие музейного дела	Остаток средств прошлого года:	Безвозмездные поступления	Остаток безвозмездные поступления прошлого года:
	Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)		**2 500 000,0**	**2 500 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	выплаты персоналу всего (строка 2100)		**194 200,0**	**194 200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	из них:	*оплата труда (Доп.КР 991)*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
		начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 992)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 911, 912, 913, 914, 919, 921,952)		*194 200,0*	*194 200,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 966)		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
212/912	Суточные при служебных командировках						
	г. Красноярск	3 чел. х 7 сут. х 500 руб.	10 500,0	10 500,0			
	г. Санкт-Петербург	3 чел. х 7 сут. х 500 руб.	10 500,0	10 500,0			
	г. Москва	3 чел. х 7 сут. х 500 руб.	10 500,0	10 500,0			
	Итого по подкоду		31 500,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0
226/921	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования)						
	г. Красноярск	1 чел х 22 000 руб.	22 000,0	22 000,0			
	г. Санкт-Петербург	1 чел х 38 200 руб.	38 200,0	38 200,0			
	г. Москва	1 чел х 33 200 руб.	33 200,0	33 200,0			
	Итого по подкоду		93 400,0	93 400,0	0,0	0,0	0,0
226/952	Проживание в служебных командировках						
	г. Красноярск	1 чел. х 7 сут. х 2500 руб.	17 500,0	17 500,0			
	г. Санкт-Петербург	1 чел. х 7 сут. х 3700 руб.	25 900,0	25 900,0			
	г. Москва	1 чел. х 7 сут. х 3700 руб.	25 900,0	25 900,0			
	Итого по подкоду		69 300,0	69 300,0	0,0	0,0	0,0
226/966	Выплата суточных, денежных средств на питание , компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия и приглашенным лицам						
	Итого по подкоду		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211/991	Заработная плата		0,0				
	Итого по подкоду		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду		0,0				
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	социальные и иные выплаты населению (строка 2200)		**0,0**				
			0,0				
			0,0				
	уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)		**0,0**				
	из них:	Уплата прочих налогов, сборов	**0,0**				
		Уплата иных платежей	**0,0**				
291/000	Налоги, пошлины, сборы		**0,0**				
290/000	Уплата иных платежей		**0,0**				
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)		**0,0**				
			0,0				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)		**2 305 800,0**	**2 305 800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
226/921	Командировочные расходы (проезд), оплачиваемые по счету		**0,0**				
	Итого по подкоду		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
222/922	Прочие транспортные расходы						
	Музейная ночь (Грузоперевозки)		2 000,0	2 000,0			
	Грузо-пассажирские перевозки		100 000,0	100 000,0			
	Итого по подкоду		102 000,0	102 000,0	0,0	0,0	0,0
221/925	*Услуги связи*						
	Возмещение абонентской платы за основной телефон		3 700,0	3 700,0			
	Возмещение абонентской платы за дополнительный телефон		800,0	800,0			
	Услуги междугородней связи		100,0	100,0			
	Приобретение конвертов		100,0	100,0			
	ТП "Квалифицированный Классик"		600,0	600,0			
	Интернет		354 000,0	354 000,0			
	Итого по коду		359 300,0	359 300,0	0,0	0,0	0,0

223/931	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения					
КВР 247	Отопление и ГВС (компонент на тепловую энергию)	0,0	0,0			
КВР 244	Горячее в/снабжение (компонент на теплоноситель)	0,0	0,0			
	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223/932	Возмещение расходов на потребление электроэнергии					
(КВР 247)	Итого по коду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223/933	Возмещение расходов на водоснабжение и водоотведение					
(КВР 244)	Итого по коду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225/941	Содержание и техническое обслуживание помещений					
	Итого по подкоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225/942	Текущий ремонт оборудования:					
	ремонт КМТ	50 000,0	50 000,0			
	Итого по подкоду	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
225/947	Прочие расходы по содержанию имущества					
	Заправка и ремонт картриджей	70 000,0	70 000,0			
	Итого по подкоду	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
226/954	Прочие расходы:					
	Услуги графического дизайна	20 000,0	20 000,0			
	Хостинг	1 500,0	1 500,0			
	Услуги грузчиков	50 000,0	50 000,0			
	Соболезнование, некролог в газете "Заполярная правда"	5 000,0	5 000,0			
	Произведение расчетов (эквайринг)	150 000,0	150 000,0			
	Итого по подкоду	226 500,0	226 500,0	0,0	0,0	0,0
226/955	Вознаграждение по договорам ГПХ:					
	Проведение теоретических, практических занятий по изобразительному искусству. (Ефремова Е.В.)	280 000,0	280 000,0			
	Итого по подкоду	280 000,0	280 000,0	0,0	0,0	0,0
226/956	Приобретение периодических изданий, справочной литературы:					
	Заполярная правда и пр.	65 000,0	65 000,0			
	Итого по подкоду	65 000,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0
349/963	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	0,0				
	Итого по подкоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310/971	Приобретение основных средств:					
	Шкафы 2 шт.	22 500,0	22 500,0			
	Планшетный компьютер 4 шт.	15 000,0	15 000,0			
	Итого по подкоду	37 500,0	37 500,0	0,0	0,0	0,0
346/981	Приобретение расходных материалов					
	Бумага А-4, А-3	50 000,0	50 000,0			
	Хозяйственные товары	30 000,0	30 000,0			
	Моющие и чистящие средства	30 000,0	30 000,0			
	Канцелярские товары	20 000,0	20 000,0			
	Музейная ночь (Репродукции)	40 000,0	40 000,0			
	Музейная ночь (Приобретение материалов для создания выставочных пространств)	20 000,0	20 000,0			
	Занятия по изобразительному искусству "ИЗО" (Гуашь, акварель, бумага, кисть, чернила, ватман, карандаш.)	25 000,0	25 000,0			
	Русский музей 2022 (Расходные материалы для художественно-оформительских работ);	8 700,0	8 700,0			
	Русский музей 2022 (Изготовление буклета)	108 000,0	108 000,0			
	Выставка народных промыслов к Масленице (Рекламно-информационная продукция)	18 000,0	18 000,0			
	Картриджи	64 300,0	64 300,0			
	Калька, рулон (бумага микалентная)	16 500,0	16 500,0			
	Типографические услуги (банеры, плакаты, афишы)	40 000,0	40 000,0			
	Кассовая лента	15 000,0	15 000,0			
	Типография (билет к кассовому чеку)	25 000,0	25 000,0			
	Пенокартон	25 000,0	25 000,0			
	Продукция для продажи	500 000,0	500 000,0			
	Продукты для кофебрейка	80 000,0	80 000,0			
	Итого по подкоду	1 115 500,0	1 115 500,0	0,0	0,0	0,0
341/982	Приобретение медикаментов					
	Итого по подкоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
345/985	Приобретение мягкого инвентаря	0,0				
	Итого по подкоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
344/986	Приобретение строительных материалов	0,0				
	Итого по подкоду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

И. о. директора МБУ "МВК "Музей Норильск" В. А. Мороз

Начальник планово-экономического отдела А. Ю. Касьяненко

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска"
на 2021 год

30.12.2021

руб. руб.

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено лимитов (руб.)	Субсидия на выполнение муниципального задания (доп.ФК 70000)		Остаток субсидии на выполнение муниципального задания прошл.года	Субсидия на иные цели	
				МП "Развитие культуры" (КЦСР 0810000400)	МП "Развитие туризма" (КЦСР 1410000120)		Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно КЦСР 0850000600	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружног о освещения на современное светодиодное (доп.ФК 81000) КЦСР 0440000140
	Выплаты по расходам всего (строки 2100,2200,2300,2400,2500,2600)	117 364 063,4	106 615 000,0	103 318 100,0	96 500,0	0,0	2 295 100,0	905 300,0
	выплаты персоналу всего (строка 2100)	*77 725 000,0*	*75 225 600,0*	*73 017 500,0*	*0,0*	*0,0*	*2 208 100,0*	*0,0*
	из них: оплата труда (Доп.КР 991)	*57 771 800,0*	*55 938 200,0*	*55 938 200,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 992)	*17 256 000,0*	*16 702 200,0*	*16 702 200,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 911, 912, 913, 914, 919, 921,952)	*2 697 200,0*	*2 585 200,0*	*377 100,0*	*0,0*	*0,0*	*2 208 100,0*	*0,0*
	иные выплаты за исключением фонда оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (Доп.КР 966)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
214/911	Оплата проезда к месту отдыха и обратно							
	Новая сеть	2 208 100,0	2 208 100,0				2 208 100,0	
	Итого по подкоду	112 000,0						
212/912	Суточные при служебных командировках	2 320 100,0	2 208 100,0	0,0	0,0	0,0	2 208 100,0	
	Сопровождение предметов музейного фонда на реставрацию и обратно, сбор материалов у сдатчиков и сопровождение материалов, имеющих особую ценность в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Москва) 3 чел* 4 сут * 500 руб.		6 000,0	6 000,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Санкт-Петербург) 4 чел* 4 сут * 500 руб.		8 000,0	8 000,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Красноярск) 1 чел* 4 сут * 500 руб.		2 000,0	2 000,0				
	Расходы на организацию мероприятий	16 000,0	0,0					
	Итого по подкоду	16 000,0	16 000,0	16 000,0		0,0	0,0	0,0
266/914	**Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3-х лет**							
	2 чел. х 90 руб. х 12 мес.	2 300,0	2 300,0	2 300,0				
	Итого по подкоду	2 300,0	2 300,0	2 300,0		0,0	0,0	0,0
226/921	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования)							
	Сопровождение предметов музейного фонда на реставрацию и обратно, сбор материалов у сдатчиков и сопровождение материалов, имеющих особую ценность в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Москва)	99 600,0	99 600,0	99 600,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Санкт-Петербург)	152 000,0	152 000,0	152 000,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Красноярск)	22 000,0	22 000,0	22 000,0				
	Итого по подкоду	273 600,0	273 600,0	273 600,0		0,0	0,0	0,0
226/952	Проживание в служебных командировках							
	Сопровождение предметов музейного фонда на реставрацию и обратно, сбор материалов у сдатчиков и сопровождение материалов, имеющих особую ценность в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Москва) 3 чел. * 3 суток * 3 700 руб.	33 300,0	33 300,0	33 300,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Санкт-Петербург) 4 чел. * 3 суток * 3 700 руб.	44 400,0	44 400,0	44 400,0				
	Сбор материалов у сдатчиков и сопровождения части самых уникальных предмето в целях подготовки выставок к 70 летию г. Норильска (Красноярск) 1 чел * 3 сут * 2 500 руб.	7 500,0	7 500,0	7 500,0				
	Расходы на организацию мероприятий		0,0					
	Итого по подкоду	85 200,0	85 200,0	85 200,0		0,0	0,0	0,0
211/991	**Заработная плата**							
	Фонд заработной платы	55 938 200,0	55 938 200,0	55 938 200,0				
	Новая сеть	1 833 600,0						
	Итого по подкоду	57 771 800,0	55 938 200,0	55 938 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213/992	**Начисление на оплату труда**							
	Страховые взносы	16 702 200,0	16 702 200,0	16 702 200,0				
	Новая сеть	553 800,0						
	Итого по подкоду	17 256 000,0	16 702 200,0	16 702 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	социальные и иные выплаты населению (строка 2200)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	уплата налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	из них: Уплата прочих налогов, сборов	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	Уплата иных платежей	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
291/000	Налоги, пошлины, сборы							
290/000	Уплата иных платежей							
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)	*282 500,0*	*87 000,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*87 000,0*	*0,0*
265/917	Выезд из РКС							
	3 чел.	282 500,0	87 000,0				87 000,0	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)	*39 356 563,4*	*31 302 400,0*	*30 300 600,0*	*96 500,0*	*0,0*	*0,0*	*905 300,0*
222/922	Прочие транспортные расходы							
	Расходы на организацию мероприятий	1 846 900,0	1 846 900,0	1 846 900,0				
	Итого по подкоду	1 846 900,0	1 846 900,0	1 846 900,0		0,0	0,0	0,0
221/925	Абонентская плата за телефон							
	основные 22 шт. х 691,2 руб. х 12 мес.	174 240,0						
	дополнительные 11 шт. х 260,75 руб. х 12 мес.	36 359,4						
	междугородние переговоры,факс	5 105,4						
	возмещение абонентской платы за счет платных услуг	-28 779,4						
	абонентская плата за интернет	354 036,0						
	прочие расходы (марки, почтовые отправления)	6 400,0						
	абон.обслуживание по ТП "Квалифицированный Классик"	600,0						
	Итого по коду	547 961,4	217 400,0	217 400,0		0,0	0,0	0,0
223/931 КВР 247	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения							
	Отопление и горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию)	4 912 600,0	4 912 600,0	4 912 600,0				
КВР 244	Горячее в/снабжение (компонент на теплоноситель)	4 386,8	4 400,0	4 400,0				
	Итого по подкоду	4 916 986,8	4 917 000,0	4 917 000,0		0,0	0,0	0,0
223/932 КВР 247	Потребление электроэнергии							
	Итого по подкоду	1 524 600,0	1 557 600,0	1 557 600,0				
223/933 КВР 244	Водоснабжение, канализация	1 524 600,0	1 557 600,0	1 557 600,0		0,0	0,0	0,0
	Холодное водоснабжение и водоотведение							
	Итого по подкоду	455 200,0	455 200,0	455 200,0				
223/934	Размещение твердых коммунальных отходов	455 200,0	455 200,0	455 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду	445 200,0	445 200,0	445 200,0				
225/927	КТО инженерных систем и систем видеонаблюдения объектов недвижимого имущества	445 200,0	445 200,0	445 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Торгсервис							
	ТО инженерных сетей							
	ТО вентиляции	3 237 250,0						
	ТО АСУВ	236 856,5						
	АИТП	455 001,1						
	Ведение тех. документации	620 137,7						
	Система видеонаблюдения	387 393,0						
	ТО наружного освещения	724 962,0						
	ТО кабельных линий	508 884,4						
	Итого	8 016,5						
		6 178 501,2	6 178 500,0	6 178 500,0				

КОСГУ/ Доп.КР	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено лимитов (руб.)	Субсидия на выполнение муниципального задания (доп.ФК 70000)		Остаток субсидии на выполнение муниципальног о задания прошл.года	Субсидия на иные цели	
				МП "Развитие культуры" (КЦСР 0810000400)	МП "Развитие туризма" (КЦСР 1410000120)		Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно КЦСР 0850000600	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружног о освещения на современное светодиодное (доп.ФК 81000) КЦСР 0440000140
225/941	Содержание и техническое обслуживание помещений							
	ТО ЛУТВР							
	Содержание территории в зимний период	287 306,2	232 100,0	232 100,0				
	Очистка кровель от снега и наледи	98 928,0	98 900,0	98 900,0				
	Эксплуатационные услуги	835 734,6	835 700,0	835 700,0				
	Дератизация и дезинсекция помещений	1 103 306,8	1 103 300,0	1 103 300,0				
	Мерзлотно - технический надзор за зданием	107 571,9	107 600,0	107 600,0				
	Итого по подкоду	281 928,3	281 900,0	281 900,0				
225/942	Текущий ремонт оборудования:	2 714 775,8	2 659 500,0	2 659 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ремонт бытовой техники, оборудования	189 600,0	159 400,0	159 400,0				
	Итого по подкоду	189 600,0	159 400,0	159 400,0		0,0	0,0	0,0
225/947	Прочие расходы по содержанию имущества							
	Техническое обслуживание ОПС и ГПА СОУЭ	398 018,1	398 000,0	398 000,0				
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	150 000,0	150 000,0	150 000,0				
	Испытание электрооборудования	411 000,0	411 000,0	411 000,0				
	Расходы на зарядку огнетушителей	21 000,0	21 000,0	21 000,0				
	Расходы на заправку катриджей	119 000,0	0,0					
	Расходы на поверку средств измерений (СИ)	20 696,5	20 700,0	20 700,0				
	Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное	905 300,0	905 300,0					905 300,0
	Итого по подкоду	2 025 014,6	1 906 000,0	1 000 700,0	0,0	0,0	0,0	905 300,0
227/951	Страхование жизни, здоровья, имущества							
	Страхование объекта культурного наследия - 1 домик Норильска	294 000,0	294 000,0	294 000,0				
	Расходы на организацию мероприятий	372 000,0	372 000,0	372 000,0				
	Итого по подкоду	666 000,0	666 000,0	666 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/953	Вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализация							
	Тревожная сигнализация	136 568,4	136 600,0	136 600,0				
	Охранно-пожарная сигнализация	65 364,2	65 400,0	65 400,0				
	Охрана физическая	9 106 800,0	3 035 700,0	3 035 700,0				
	Итого по подкоду	9 308 732,6	3 237 700,0	3 237 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/954	Прочие услуги							
	Утилизация ртутьсодержащих отходов	41 000,0	20 000,0	20 000,0				
	Оплата за обучение и повышение квалификации сотрудников	26 800,0	0,0					
	Дизайн макет	17 900,0	0,0					
	Услуги грузчиков	36 000,0	0,0					
	Проведение лабораторных и санитарно-бактериалогических исследований	252 000,0	252 000,0	252 000,0				
	Ежегодное тех. обслуживание автомат. музейной системы КАМИС	115 200,0	115 200,0	115 200,0				
	Реставрация музейный объектов (70-летие города)	500 000,0	0,0					
	Расходы на организацию мероприятий	1 454 700,0	1 454 700,0	1 454 700,0				
	Итого по подкоду	2 443 600,0	1 841 900,0	1 841 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
226/955	Вознаграждение по договорам ГПХ	5 200,0	5 200,0	5 200,0				
	Расходы на организацию мероприятий	5 200,0	5 200,0	5 200,0		0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду							
349/963	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	587 100,0	587 100,0	574 100,0	13 000,0			
	Расходы на организацию мероприятий	587 100,0	587 100,0	574 100,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду							
226/966	Выплата суточных, денежных средств на питание , компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия и приглашенным лицам	896 400,0	896 400,0	896 400,0				
	Расходы на организацию мероприятий	896 400,0	896 400,0	896 400,0		0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду							
310/971	Приобретение основных средств	700 000,0	700 000,0	700 000,0				
	Музейный экспонат 10 шт.	30 000,0	30 000,0		30 000,0			
	Расходы на организацию мероприятий	730 000,0	730 000,0	700 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подкоду							
346/981	Приобретение расходных материалов							
	Картриджи	74 000,0						
	Канцелярские товары	49 000,0						
	Хозяйственные товары	97 200,0						
	Моющие товары (бытовая химия)	24 700,0						
	Бумага офисная А4	98 691,0						
	Зап.части к компьютерной технике	44 800,0						
	Инструменты и электротовары	295 000,0						
	Прочие	280 000,0						
	Итого	963 391,0	150 000,0	150 000,0				
	Расходы на организацию мероприятий	2 699 000,0	2 699 000,0	2 645 500,0	53 500,0			
	Итого по подкоду	3 662 391,0	2 849 000,0	2 795 500,0	53 500,0	0,0	0,0	0,0
341/982	Аптечки	15 000,0	0,0					
343/984	Приобретение ГСМ (тосол, диксис для закрытой системы отопления)	51 000,0	51 000,0	51 000,0				
345/985	Приобретение мягкого инвентаря							
	Спецодежда (халаты, костюмы, перчатки и т.д.)	30 600,0	30 600,0	30 600,0				
	Итого по подкоду	30 600,0	30 600,0	30 600,0		0,0	0,0	0,0
344/986	Приобретение строительных материалов	51 000,0	0,0					
	Итого по подкоду	51 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
226/996	Расходы на оплату услуг по скорой медицинской помощи	64 800,0	64 800,0	64 800,0				
	Итого по подкоду	64 800,0	64 800,0	64 800,0		0,0	0,0	0,0

И. о. директора В. А. Мороз

Начальник планово-экономического отдела А.Ю. Касьяненко