

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области
(наименование органа - уредителя (учреждения))

Кочешкова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " августа 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "22" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации городского округа город Арзамаса Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.08.2023
по Сводному реестру	01367
глава по БК	000
по Сводному реестру	01460
ИНН	5243019348
КПП	524301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2023 г4 первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	697 081,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 021 500,00	11 455 500,00	11 455 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							

Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации городского округа
 город Арзамас Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Кочешкова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " августа 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "22" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры - литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамас Нижегородской области

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру

глава по БК
 по Сводному реестру

ИНН

КПП
 по ОКЕИ

Коды
22.08.2023
01367
000
01460
5243019348
524301001
383

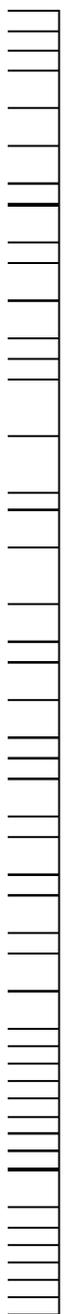
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2023 г4 первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	697 081,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 021 500,00	11 455 500,00	11 455 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 955 500,00	10 955 500,00	10 955 500,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1 640 000,00			
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165				
прочие доходы, всего	1500	150		376 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
целевые субсидии		150	152	376 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 718 581,42	11 455 500,00	11 455 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 492 900,00	10 356 700,00	10 356 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 026 800,00	7 946 774,00	7 946 774,00	x
заработная плата	2111	111	211	7 991 800,00	7 946 774,00	7 946 774,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	35 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22 000,00	4 000,00	4 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	20 000,00	6 000,00	6 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260				

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		2 424 100,00	2 399 926,00	2 399 926,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 424 100,00	2 399 926,00	2 399 926,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты 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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000,00	6 000,00	6 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	5 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2600	x		4 215 681,42	1 092 800,00	1 092 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
из них:							
Услуги связи	2621	242	221				
Транспортные услуги	2621	242	222				
Коммунальные услуги	2621	242	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225				
Прочие работы, услуги	2621	242	226				
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	376 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 343 262,33	741 400,00	741 400,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	60 000,00	6 000,00	6 000,00	
Коммунальные услуги	2641	244	223	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	197 600,00	144 600,00	144 600,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	980 662,33	350 800,00	350 800,00	
Страхование	2641	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 830 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	190 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	247		496 419,09	351 400,00	351 400,00	
из них :							
Коммунальные услуги	2642	247	223	496 419,09	351 400,00	351 400,00	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	180	131				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



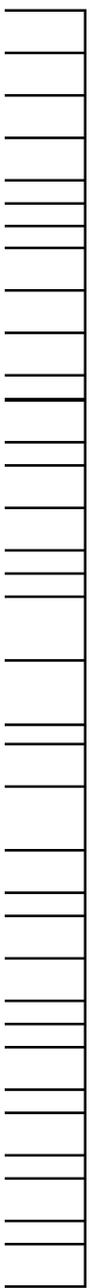


Единица измерения: руб.

КВФО 2

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма, Всего				Отраслевой код 1 05708010000000000020			Отраслевой код 1 05708010000000000030		
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	452 062,33				452 062,33					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			2 690 000,00	500 000,00	500 000,00		1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	1 640 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
Доходы от операционной аренды	1110	120	121										
всего	1200	130											
в том числе:													
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131										
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00		1 050 000,00	500 000,00	500 000,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134										
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135										
всего	1300	140											
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141										
страховые возмещения	1320	140	143										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1 640 000,00							1 640 000,00		
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и	1420	150	165										
прочие доходы, всего	1500	150											
в том числе:													
целевые субсидии	1510	150	152										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162										
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x						
Расходы, всего	2000	x		3 142 062,33	500 000,00	500 000,00		1 502 062,33	500 000,00	500 000,00	1 640 000,00		





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре план пер
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 215 681,42	1 092 800,00	1 092 800,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 215 681,42	1 092 800,00	1 092 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	879 819,09	734 800,00	734 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	879 819,09	734 800,00	734 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	376 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	376 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 959 862,33	358 000,00	358 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 959 862,33	358 000,00	358 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 255 819,09	734 800,00	734 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 255 819,09	734 800,00	734 800,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 959 862,33	358 000,00	358 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 959 862,33	358 000,00	358 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) _____ (подпись) Бундакова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер (должность) Кукушкина Е.В. (фамилия, инициалы) (83147) 9 - 46 - 54 (телефон)

" 22 " августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 23 г.

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 959 862,33	358 000,00	358 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 255 819,09	734 800,00	734 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 255 819,09	734 800,00	734 800,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 959 862,33	358 000,00	358 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 959 862,33	358 000,00	358 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Бундакова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Кукушкина Е.В.
(фамилия, инициалы)

(83147) 9 - 46 - 54
(телефон)

" 22 " августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.