

Приложение к составлению отчета о результатах деятельности и финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры, осуществляющего полномочия государственного органа в сфере культуры
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
 от 31 января 2023 г. № 809



| | | |
|----------------------|------------|------|
| Дата | 09.01.2023 | Коды |
| по Сводному регистру | 65309946 | |
| главы по СК | 906 | |
| по Сводному регистру | 65321773 | |
| ИИН | 667320802 | |
| КПП | 668001001 | |
| по ОКЭИ | 383 | |

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

От 199, января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» Екатеринбург

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» Екатеринбург, ул. 302

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субъекта | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | КОСР | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | да передачи в плановый период |
| I | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 4001 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 939 270,53 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 205 937,00 | 20 838 937,00 | 21 307 937,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 205 937,00 | 20 838 937,00 | 21 307 937,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного учреждения культуры, созданного государством | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 784 000,00 | 15 417 000,00 | 15 976 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0060000000 | 00000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 34 784 000,00 | 15 417 000,00 | 15 976 000,00 | |
| Розничная продажа на территории учреждения ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040404040404 | 2 | 130 | 0000 | 915 937,00 | 915 937,00 | 915 937,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 506 000,00 | 4 506 000,00 | 4 506 000,00 | |
| в том числе по плану работы ДОУ | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 145 307,53 | 20 838 937,00 | 21 307 937,00 | |
| в том числе по плану работы ДОУ | 2110 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 018 500,00 | 13 007 500,00 | 14 128 500,00 | |
| в том числе по плану работы ДОУ | 2120 | 111 | 0000000000 | 41 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 998 000,00 | 10 451 000,00 | 10 851 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|--------------------|---|-----|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 | 447 000,00 |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 9 551 000,00 | 10 004 000,00 | 10 004 000,00 | 10 004 000,00 |
| Дивиденды по акциям, принадлежащим котируемой организации, в том числе выплаты работникам организации, всего | 2140 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 020 500,00 | 3 156 500,00 | 3 277 500,00 | 3 277 500,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 020 500,00 | 3 156 500,00 | 3 277 500,00 | 3 277 500,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 2 885 000,00 | 3 021 000,00 | 3 142 000,00 | 3 142 000,00 |
| Уклад на доставку, сборщик и шин, платящий, всего | 2300 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 612 317,00 | 612 317,00 | 612 317,00 | 612 317,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 612 317,00 | 612 317,00 | 612 317,00 | 612 317,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 40 413,00 | 40 413,00 | 40 413,00 | 40 413,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 571 904,00 | 571 904,00 | 571 904,00 | 571 904,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 514 390,53 | 6 619 130,00 | 6 657 130,00 | 6 657 130,00 |
| Прочие материалы, товар, работ, услуг, всего | 2640 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 811 390,53 | 5 883 130,00 | 5 893 130,00 | 5 893 130,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 1 181,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 1 181,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0701 | 81 417,00 | 81 417,00 | 81 417,00 | 81 417,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 7 194,00 | 7 194,00 | 7 194,00 | 7 194,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0701 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 73 649,00 | 73 649,00 | 73 649,00 | 73 649,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0701 | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0701 | 1 522 265,09 | 676 283,00 | 676 283,00 | 676 283,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 93 288,44 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 16 711,00 | 16 711,00 | 16 711,00 | 16 711,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 96 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 101 801,00 | 101 801,00 | 101 801,00 | 101 801,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 750 584,00 | 750 584,00 | 750 584,00 | 750 584,00 |
| Закупка материальных ресурсов | 2600 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 155 000,00 | 161 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 703 000,00 | 736 000,00 | 764 000,00 | 764 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 656 000,00 | 689 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 |
| Выплата, увеличивающие доход, всего | 3000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | | в пределах планового периода |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26000 | | X | 7 514 390,53 | 6 619 120,00 | 6 657 120,00 | | |
| 1.1 | За счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | | X X | 7 514 390,53 | 6 619 120,00 | 6 657 120,00 | | |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | | X | 1 776 096,00 | 1 820 096,00 | 1 858 096,00 | | |
| 1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411 | | X | 1 776 096,00 | 1 820 096,00 | 1 858 096,00 | | |
| 1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 1 776 096,00 | | | | |
| 1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 1 820 096,00 | | | |
| 1.1.1.4 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 1 858 096,00 | | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | 5 738 294,53 | 4 799 024,00 | 4 799 024,00 | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | X | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | 53 000,00 | | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | 53 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | 53 000,00 | | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | X | 5 685 294,53 | 4 746 024,00 | 4 746 024,00 | | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 5 685 294,53 | | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 4 746 024,00 | | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 4 746 024,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | X | | | 4 746 024,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | X | | | | | |

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 392» (подпись) Шумягина Л.И.
 (расшифровка подписи)

Начальник филиала Климова Е.Г.
 (расшифровка подписи)

Заслуженный специалист (подпись) Пугачев И.Э.
 (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576052

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 10.03.2022 по 10.03.2023