

Утверждаю

Директор АУ РС(Я) МК "Моя история"

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

Согласовано

План
финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Саха (Якут)

Наименование государственного учреждения (подразделения)

АУ РС(Я) «Музейный комплекс "Моя История"»

Единица измерения - руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

по лицевому счету №30056034076

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			Аналитический код (подкласс)	на 2024 г текущий финансовый год	изменение №7 (+/-)	сумма с учетом изменения №7 на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	07501050201020000000	0401	536 624,16		536 624,16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	07501050201020000000	04	288 898,74	0,00	288 898,74
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	07501050201020000000	x	275 698,60		275 698,60
Остаток средств на конец текущего года	0004	x	x			
Доходы, всего:	1000			70 288 865,17	0,00	70 288 865,17
доходы от собственности	1100	07500000000000000121	x	900 000,00		900 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат	1200	07500000000000000131	x	69 334 465,17	0,00	69 334 465,17
в том числе:						0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	1210	07500000000000000131	0401	45 906 241,31		45 906 241,31
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	1210	07500000000000000131	04	15 228 223,86		15 228 223,86
доходы от оказания платных услуг	1210	07500000000000000131	x	8 000 000,00		8 000 000,00
возмещение коммунальных услуг	1210	07500000000000000135	x	200 000,00		200 000,00
прочие поступления, из них	1510	07500000000000000510	x	54 400,00	0,00	54 400,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1510	07500000000000000510	x	40 000,00		40 000,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1510	07500000000000000510	04	14 400,00		14 400,00
Расходы, всего:	2000	x	200	71 390 086,67	0,00	71 390 086,67
в том числе :		x				
на выплату персоналу, всего	2100	x	210	49 427 865,47	0,00	49 427 865,47
оплата труда	2110	075 0801 5840221160 111	211-0401	35 562 108,66		35 562 108,66
начисления на выплаты по оплате труда	2141	075 0801 5840221160 119	213-0401	10 739 756,81		10 739 756,81
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	075 0801 5840221160 111	266-0401	141 000,00		141 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	075 0801 5840221160 112	x	385 000,00	0,00	385 000,00
компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2120	075 0801 5840221160 112	212-04	5 000,00		5 000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	075 0801 5840221160 112	214-04	250 000,00		250 000,00
компенсация расходов по проезду и найму жилого помещения в служебные командировки	2120	075 0801 5840221160 112	226-04	130 000,00		130 000,00
оплата труда	2110	075 0801 0000000000 111	211	1 843 317,97		1 843 317,97
начисления на выплаты по оплате труда	2141	075 0801 0000000000 119	213	556 682,03		556 682,03
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	075 0801 0000000000 112	x	200 000,00	0,00	200 000,00
компенсация дополнительных расходов,	2120	075 0801 0000000000 112	212	10 000,00		10 000,00
компенсация расходов по проезду и найму	2120	075 0801 0000000000 112	226	190 000,00		190 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			Аналитический код (подкласс)	на 2024 г. текущий финансовый год	изменение №7 (+/-)	сумма с учетом изменения №7 на 2024 год
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	230	6 064 862,37	0,00	6 064 862,37
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	075 0801 5840221160 851	291-04	5 995 462,37		5 995 462,37
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2320	075 0801 0000000000 853	х	69 400,00	0,00	69 400,00
штрафы за нарушение законодательства о	2330	075 0801 0000000000 853	292	10 000,00		10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о	2330	075 0801 0000000000 853	293	22 400,00		22 400,00
другие экономические санкции	2330	075 0801 0000000000 853	295	10 000,00		10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о	2330	075 0801 0000000000 853	297	27 000,00		27 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	260	15 897 358,83	0,00	15 897 358,83
услуги связи	2640	075 0801 5840221160 244	221-04	277 660,23		277 660,23
транспортные услуги	2640	075 0801 5840221160 244	222-04	50 000,00		50 000,00
коммунальные услуги	2640	075 0801 5840221160 244	223-04	443 400,00		443 400,00
коммунальные услуги (эл/эл, газ)	2640	075 0801 5840221160 247	223-04	3 252 000,00		3 252 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	075 0801 5840221160 244	225-04	2 500 000,00		2 500 000,00
прочие работы, услуги	2640	075 0801 5840221160 244	226-04	1 628 000,00		1 628 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640	075 0801 5840221160 244	310-04	500 000,00		500 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	075 0801 5840221160 244	346-04	500 000,00		500 000,00
услуги связи	2640	075 0801 0000000000 244	221	10 000,00		10 000,00
транспортные услуги	2640	075 0801 0000000000 244	222	130 000,00		130 000,00
коммунальные услуги (эл/эл, газ)	2640	075 0801 0000000000 247	223	100 000,00		100 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	075 0801 0000000000 244	225	250 000,00		250 000,00
прочие работы, услуги	2640	075 0801 0000000000 244	226	1 503 698,60		1 503 698,60
страхование	2640	075 0801 0000000000 244	227	1 000,00		1 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640	075 0801 0000000000 244	310	300 000,00		300 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640	075 0801 0000000000 244	344	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	075 0801 0000000000 244	345	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	075 0801 0000000000 244	346	4 162 000,00		4 162 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	075 0801 0000000000 244	349	189 600,00		189 600,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х	400	0,00	0,00	0,00
из них:						
Выбытие со счетов бюджетов	4010	610				
Выбытие со счетов бюджетов	4010	610				
Выбытие со счетов бюджетов	4010	610				

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

№ п/п	Цели/наименование показателя	Коды строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Линейный код (строжка)	Уникальный код	Сумма		сумма с учетом пометки №7 на 2024 год
							на 2024 г. текущий финансовый год	исполнение №7 (с/п)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	x	15 897 358,83	0,00	15 897 358,83
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ 2013, №14, ст. 1652-2018, №32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства РФ 2011, №30, ст. 4571, 2018, №32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x	x	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заданном в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x	x	x	x			
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	x	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заданном в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x	x	x	x	15 897 358,83	0,00	15 897 358,83
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	x	9 151 060,23	0,00	9 151 060,23
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	x	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x	x	x	x	9 151 060,23	0,00	9 151 060,23
	услуги связи	26411	x	075 0801 5840221160 244	271-04	x	277 600,23	0,00	277 600,23
	транспортные услуги	26411	x	075 0801 5840221160 244	222-04	x	50 000,00	0,00	50 000,00
	компьютерные услуги	26411	x	075 0801 5840221160 244	223-04	x	443 400,00	0,00	443 400,00
	коммунальные услуги	26411	x	075 0801 5840221160 247	223-04	x	3 252 000,00	0,00	3 252 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	26411	x	075 0801 5840221160 244	225-04	x	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	прочие работы, услуги	26411	x	075 0801 5840221160 244	226-04	x	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00
	страхование	26411	x	075 0801 5840221160 244	227-04	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 РФ	26420	x	x	x	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	x	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	x	6 746 298,60	0,00	6 746 298,60
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	x	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	x	x	x	6 746 298,60	0,00	6 746 298,60
	услуги связи	26452	x	075 0801 0000000000 244	221	x	10 000,00	0,00	10 000,00
	транспортные услуги	26452	x	075 0801 0000000000 244	222	x	130 000,00	0,00	130 000,00
	компьютерные услуги	26452	x	075 0801 0000000000 244	223	x	160 000,00	0,00	160 000,00
	арендная плата за пользование имуществом	26452	x	075 0801 0000000000 244	224	x	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	26452	x	075 0801 0000000000 244	225	x	250 000,00	0,00	250 000,00
	прочие работы, услуги	26452	x	075 0801 0000000000 244	226	x	1 503 698,60	0,00	1 503 698,60
	страхование	26452	x	075 0801 0000000000 244	227	x	1 000,00	0,00	1 000,00
	увеличение стоимости основных средств	26452	x	075 0801 0000000000 244	310	x	600 000,00	0,00	600 000,00
	увеличение стоимости производимой продукции	26452	x	075 0801 0000000000 244	342	x	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости стратегических запасов	26452	x	075 0801 0000000000 244	344	x	50 000,00	0,00	50 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	26452	x	075 0801 0000000000 244	345	x	50 000,00	0,00	50 000,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26452	x	075 0801 0000000000 244	346	x	4 162 000,00	0,00	4 162 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26452	x	075 0801 0000000000 244	349	x	189 600,00	0,00	189 600,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	x	15 897 358,83	0,00	15 897 358,83
	в том числе по году начала закупки	26610	x	x	x	x	15 897 358,83	0,00	15 897 358,83