

Утверждаю  
и.о. Директора

(подпись) (расшифровка подписи)

МБУК города Тулуна "Краеведческий музей  
имени П.Ф. Гущина"



Т.Ю. Вострякова

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от " 15 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
МУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Тулун"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени  
П.Ф. Гущина»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному регистру	
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	3816007165
КПП	381601001
по ОКФС	383

	1	2	3	4	Сумма			8
					по 20 23	по 20 24	по 20 25	
наименование показателя	Код по классификации источников и Российской Федерации <sup>1</sup>	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup>	Аудиторские кнд код <sup>2</sup>	текущий финансовый год	плановый период	плановый период	за пределами планового периода	
Доход средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0901	X	X					
Доход средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0902	X	X		0,00		0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>120</b>		<b>3 850 500,00</b>	<b>4 350 500,00</b>	<b>4 150 500,00</b>		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100							
и том числе:	1110							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>3 850 500,00</b>	<b>4 350 500,00</b>	<b>4 150 500,00</b>		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета (муниципального (о) задания за счет средств бюджета муниципально-правовой организации, созданной в учреждении)	1210	130		3 850 500,00	4 350 500,00	4 150 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
иная приносящая доход деятельность	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
<b>бюджетные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:	1410	150						
денежные субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
<b>бюджетные денежные поступления от юридических и физических лиц</b>		<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>3 850 500,00</b>	<b>4350500,00</b>	<b>4150500,00</b>		
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>3 444 100,00</b>	<b>3 444 100,00</b>	<b>3 444 100,00</b>	<b>X</b>	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	1.	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
оплата труда (04200240080142360000)	2110	111	211	2 622 196,62	2 645 238,10	2 645 238,10	x
соплатили и компенсации персоналу в денежной форме							
104200240080142360000)		111	266	30 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (госслужа)	2120	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226				x
иным команд расходов							
соплатили и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-лет)		112	266				
зачис выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для	2130	113					x
выплаты отдельных категорий							
2140	119	213		791 903,38	798 861,90	798 861,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (04200240080142360000)	2141	119	213	791 903,38	798 861,90	798 861,90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
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 специального фонда	2220	340					x
на формирование фондов для поддержки 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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>услуги налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за промежуточный период
				на 20 23 текущий финансовый год	на 20 23 первый год планового периода	на 20 23 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги и включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		0,00	0,00	x
штрафы (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	290				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с ответственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					x
<b>иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>406 400,00</b>	<b>906 400,00</b>	<b>706 400,00</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>			<b>406 400,00</b>	<b>906 400,00</b>	<b>706 400,00</b>	
из них:							
услуги связи (04200240080142360000)		244	221	- 3 768,60	14 860,38	11 860,38	
транспортные услуги (04200240080142360000)		244	222	x 8 952,01	7 374,24	7 374,24	
коммунальные услуги (04200240080142360000)		244	223	x 151 773,00	268 629,18	200 071,71	
коммунальные услуги (04200240080142360000)		247	223	x 113 711,47	364 290,75	164 290,75	
арендная плата за пользование имуществом		241	224				
работы, услуги по содержанию имущества (04200240080142360000)		244	225	- 88 402,36	189 519,10	258 076,57	
прочие работы, услуги (04200240080142360000)		244	226	- 24 432,56	36 298,35	36 298,35	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов (04200240080142360000)		244	340	x 15 360,00	75 428,00	25 428,00	



## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			до пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	54 581,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	
доходы от собственности и в том числе:	1100	120		8 350,00	8 350,00	8 350,00	
доходы от аренды помещений.	1110	120		8 350,00	8 350,00	8 350,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>125 650,00</b>	<b>125 650,00</b>	<b>125 650,00</b>	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные приносящая доход деятельность	1230	130		105 650,00	105 650,00	105 650,00	
доходы от компенсации затрат		130		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
<b>безвозмездные денежные поступления от юридических и физических лиц</b>	1430	150					
<b>прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>188 581,65</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>		<b>36 977,50</b>	<b>36 977,50</b>	<b>36 977,50</b>	<b>0</b>
оплата труда ( 0801202000000100)	2110	111	211	28 400,51	28 400,54	28 400,51	0
пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (сезонные) ( 0801202000000100)	2120	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные командировочные) ( 0801202000000100)		112	226				0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)		112	266				
иные выплаты на исключение фонда оплаты труда учреждения, для выведения из расчета по индексации	2130	113					0
<i>выплаты по членству в профсоюзах, по другим организациям, созданным работниками учреждения, в том числе на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	<i>2140</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>8 576,96</i>	<i>8 576,96</i>	<i>8 576,96</i>	<i>0</i>
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда ( 0801202000000100)	2141	119	213	8 576,96	8 576,96	8 576,96	0
на иные выплаты работникам	2142	119					0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					0
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					0
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					0
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>0</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0
иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	310					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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>				<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	290				x
выплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>2</b>		<b>151 604,15</b>	<b>97 022,50</b>	<b>97 022,50</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	245					
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>151 604,15</b>	<b>97 022,50</b>	<b>97 022,50</b>	
в том числе:							
услуги связи (08012020000000100)		241	221	2 800,00			
прочие работы, услуги (08012020000000100)		244	226	17 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств (08012020000000100)		244	310	48 872,50	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (08012020000000100)		244	340	47 778,85	33 672,50	33 672,50	
услуги связи		241	221				
прочие работы, услуги (08012020000000120)		244	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств (08012020000000120)		244	310	15 152,80	8 350,00	8 350,00	
увеличение стоимости материальных запасов (08012020000000120)		244	340				
коммунальные услуги (08012020000000130)		247	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					



Таблица 2.4. Итоговые по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование информации	Код строки	Тип закупки	Дата окончания исполнения контракта (в соответствии с 223-ФЗ)	Сумма		
					по 2013 году (в соответствии с 223-ФЗ)	по 2014 году (в соответствии с 223-ФЗ)	по 2015 году (в соответствии с 223-ФЗ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>13</sup>	26000	x		568 034,60	1 002 422,50	803 422,50
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года без применения требований Федерального закона от 5 июля 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. 1104) (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, № 29, ст. 4571, 2018, № 32)	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения юрн. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		42 761,34	0,00	0,00
1.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	42 761,34	0,00	0,00
1.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.6	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	515 242,81	1 002 422,50	803 422,50
1.6.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	363 638,66	906 400,00	706 400,00
1.6.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	363 638,66	906 400,00	706 400,00
1.6.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.6.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.6.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1	в том числе за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00
1.6.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00
1.6.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00
1.6.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		151 604,15	97 022,50	97 022,50
1.6.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.6.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		151 604,15	97 022,50	97 022,50
2	Итого по контрактам, планируемым в исключительно в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		363 638,66	906 400,00	706 400,00
	в том числе по году начала закупки	26510			363 638,66	906 400,00	706 400,00

№ п/п	Наименование работ/услуг	Единица измерения	Год начала работы	Итого по бюджетной классификации КОСГУ	Сумма			на 20 25 г. по состоянию на 31.12.2024	
					на 20 25 г. по состоянию на 31.12.2024 (плановый период)	на 20 24 г. по состоянию на 31.12.2024 (плановый период)	на 20 23 г. по состоянию на 31.12.2024 (плановый период)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки				26600	X	151 604,15	97 022,50	97 022,50
					26610		151 604,15	97 022,50	97 022,50



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) И. Ю. Востряков  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)  
Исполнитель И. Ю. Востряков  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)  
Исполнитель 15.06.2024  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)  
Исполнитель 2-11-06  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)

Исполнитель И. Ю. Востряков  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)  
Исполнитель 15.06.2024  
(подпись) (инициалы, фамилия) (расшифровка подписи)

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".  
10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

**Расчет внебюджетных средств по  
МБУК «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина» на 2023г и на плановый период 2024-2025  
годы.**

В 2023г и на плановый период 2024-2025 годы планируются следующие поступления от оказания платных услуг:

Экскурсий детям 300 x 70,00 руб. = 21 000,00 руб.

Посещение выставок детьми 1000x 55,00 руб. = 55 000,00руб.

Посещение выставок взрослыми 200x 70,00 руб. = 14 000,00 руб.

40 музейных уроков x 70,00 руб. = 2 800,00 руб.

Подбор и предоставление архивных материалов 10\*60,00 =600,00 руб.

Создание сборника статей конференции 10\* 225,00 = 2 250,00 руб.

По «Пушкинской карте»: посещение выставки: 9\*200,00руб. = 1 800,00 руб.

Проведение экскурсии: 10\*260,00руб. = 2 600,00руб.

Проведение «квест-игры»: 1 чел. -300,00 руб. 5 чел\*2 раза- 300,00\*5\*2=3 000,00руб.

Проведение игры «Урок мужества»: 1 чел. – 260,00 руб. 5 чел\*2 раза- 260,00\*5\*2=2600,00 руб.

Итого: 105 650,00 руб.;

Арендная плата: Согласно Постановлению МО «город Тулу» № 1503 от 12.11.2018г. Размер базовой стоимости арендной платы объектов нежилого фонда 2255 рублей за 1 (один) кв.м в год (без учета НДС, стоимости коммунальных услуг, технического обслуживания и электроэнергии). Коэффициенты утверждены Решением Думы города за №41-ДГО от 31.08.2010г.

Баз.ст	S	К-разм. объекта	К-терр располож	К- вн дв дв дв	К-исп объект.	К- зав. цен	А.пл.1 день	Ков-во дней сданных в аренду в год.	Арендная плата
							365 дней		
2255	100 (площади сданных залов)	0,9	1,2	1	0,8	1	2115,93	15	8340,45
	225500/год	-22550	-45100		-45100		202950/365= 556,03		8350,00

Стоимость за аренду помещения составляет в сумме 8350,00 руб.

Возмещение за ком. услуги 20000,00

ВСЕГО: 2023 г. – 134 000,00 руб.; 2024г. – 134 000,00 руб., 2025г. – 134 000,00 руб.

Экономист



Е.В. Лебедева

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Итого	Категория персонала/допомощи	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника руб				Надбавка за работу в южных районах Иркутской области 30%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб (гр 3 и гр 4 + гр 5 + гр 8 / 100) и гр 8 x 12)	Источники финансового обеспечения								
				дополн	в том числе						30%	0,3	Субсидии на выполнение государственного задания (руб)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление целевых расходов (руб)	Средства областного бюджета (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
					по договорной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера											Итого	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111	1	Административно-управленческий персонал	1	28 054,87	28 054,87	0,00		8 416,46	8 416,46	448 877,92	448 877,92								
111	2	Основной персонал	6,25	145 089,30	66 762,00	0,00	78 327,30	43 526,78	43 526,78	2 201 719,24	2 173 318,70					28400,54			
Итого			X	X	X	X	X	X	X	2 650 597,16	2 622 196,62				28400,54				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб)	Сумма взноса (руб)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Средств обязательного медицинского страхования (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
										Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1	Единый налоговый вычет	X	X	791 903,38	791 903,38	X	X	X	X	X
	1.1	По ставке 30,2 0%	30,2	2 622 196,62	791 903,38	791 903,38	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	800 480,34	791 903,38					8576,96

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7039; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (персоналу в денежной форме)

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр 3 x гр 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1	Социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат			30 000 00	30 000 00					
111	1 1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (персоналу), кроме публичных нормативных социальных выплат	10 000 00	3 00	30 000 00	30 000 00					
	2	Стипендии						X			
	3	Премии и гранты				X	X	X	X	X	X
	3 1	Премии				X	X	X	X	X	X
	3 2	Гранты				X	X	X	X	X	X
	4	Иные выплаты населению						X			
	4 1					X	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	30 000 00	30 000 00					



## 6... Расчет обоснование, расходов на оплату услуг связи

Код вид ов рас ходо в	№ п/п	Наименование расходов	Колоче ство номера я (ед)	Количество платежей в год (ед)	Стоимость за единицу (руб)	Сумма руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Субсидии на выполнение государст венного задания (руб)	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии и на осущест вление капиталь ных вложени й (руб.)	Средства а обязател ьного меди цинского страхова ния (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
											Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Абонентская плата за абонентский номер				2 200,00	X	X	X	X	X	X
244	1а	Абонентская плата за абонентский номер(основной номер)	2		1100	2 200,00	2 200,00					
244	1в	Абонентская плата за абонентский номер(паралельный номер)				0,00						
244	2	Поярременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				68,60	68 60	X	X	X	X	X
244	3	Услуги интернет-провайдеров	1	3	500,00	1 500,00	1 500,00	X	X	X	X	X
	4	Услуги интернет-провайдеров (кредиторка)	1			0,00	X	X	X	X	X	X
244	5	почтовые услуги	1	1		2 800,00	X	X	X	X	2 800,00	X
		Итого	X	X	X	6 568,60	3 788,60		X		2 800,00	

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вид се рас ход	№ п/п	Наименование расходов	Количес тво услуг перевозк и	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма руб. (гр 3 х гр 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государст венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсиди и на осушест вление капиталь ных вложени й (руб.)	Средств обязател ьного медицинс кого страхова ния (руб.)	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)(доставка угля,вывоз шлака)			8 952.01	X	X	X	X	X	X
	1а	(доставка угля)	1	13.38	8 952.01						
	1б	(вывоз шлака)	1								
	2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях				X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	8 952.01	8 952.01					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вид ов рас- ходо-	№ плп	Наименование показателя	Единица измере- ния	Размер потреб- ления ресурс ов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб (гр 3 х гр. 4 х (1 + гр 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выпол- нение государст- венного задания (руб.)	Субсидии предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осущест- вление капитал- ных вложений (руб.)	Средств а обязате- льного меди- цинско- го страхов- ания (руб.)	Всего	Из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247	1	Электроэнергия	квт	46525	4,22		133 711,47	133 711,47				20000,00	
244	2	Оплата по договорам	чел	9	74003		151 615,40	151 615,40					
244	3	Подвоз воды	м3	1	131		157,60	157,60					
244	4	Вывоз и утилизация ТБО	м3					X	X	X	X	X	X
244		Итого	244	X	X	X	151 773,00	X	X	X	X	X	X
247		Итого	247	X	X	X	133 711,47						
		Итого		X	X	X	285 484,47	265 484,47				20000,00	



## 6.6. Расчет (возможна)е) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида в расч о- дов	№ п/п	Наименование расходов	Кол ичество догов оров (шт)	Стоимость услуги (руб)	Сумма (руб) (гр 3 х гр 4)	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	
						Субсидии на выполнение государст венного задания (руб)	Субсидии предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осущест вление капиталь ных вложения (руб)	Средств из обязатель ного медицинск ого страховани я (руб)	Всего	Из них гранты	
												7
244	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	x	x	x	x	x	x	
	1 1	По объектам:	X	X	X	x	x	x	x	x	x	
244	2	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны всего	X	X	24 432,56	x	x	x	x	x	x	
244	2 1	По объектам (услуги охраны)	10	14063,813	24 432,56	x	x	x	x	x	x	
244	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0,00	x	x	x	x	x	x	
244	3 1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1		0,00	x		x	x	x	x	
244	4	Изготовление портретов	1		0,00	x		x	x	x	x	
244	5	услуги по обслуживанию сайта	1		17 000,00							
244	6	Контур	1									
244	7	Энергетическое обследование	1		0,00							
244	8	Исследование оружия	1		0,00							
244	9	Проектная документация АПС	x	x	x	x	x	x	x		x	
		Итого	X	X	41 432,56	24 432,56	0,00			17 000,00		

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вид ов рас хо дов	№ п/п	Наименование расходов	Количе ство (шт.)	Средняя стоимо сть (руб.)	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Получения от связанных лиц (выплаты по полису) на приобретение жизни и от страховых доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение государст венного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Средства обязатель ного медицинск ого страховани я (руб.)	Всего	Из них гранты
244	1	Приобретение	X	X	64025.30		X	X	X	X	X
	1.1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Приобретение ОС			64025.30			X	X	64025.30	X
		Итого	X	X	64025.30	0.00	0.00			64025.30	

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материалов и запасов

Код вид ов рас ходо в	№ п/п	Наименование расходов	Единиц а измере ния	Количе ство (шт.)	Цены за единицу (руб )	Сумма руб (гр 4 х гр 5)	Источники финансового обеспечения				По группам финансирования (выполнение работ на платной основе и от приносящего доход деятельности) (руб )	
							Субсидии на выполнение государст-венного задания (руб )	Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб )	Субсидии на осущест вление капиталь ных вложений (руб )	Средства обязател ьного медицин ского страхова ния (руб )	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	11	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Медикаменты	набор				X	X	X	X	X	X
		Расх и хоз. товары	шт	20	700.00	27 778.85			X	X	27778.85	X
		Материалы для текущего ремонта	м2			23 825.00		X	X	X	X	X
		Уголь	шт	43,018	1 300.00	55 923.80	15 360.00	X	X	X	X	X
		Канц. Товары	шт	20	162.90	22 000.00	X	X	X	X	20000.00	X
		приобретения на мероприятия	шт			0.00	X		X	X		X
		<b>Итого</b>	X	X	X	<b>63 138,85</b>	<b>15 360.00</b>	<b>0.00</b>			<b>47778.85</b>	