

Учреждение  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»



Итого по БК  
по С. по плану ресурсу  
Итого по ОКЕИ  
по ОКЕИ

Коды	29 12 2023
	14 ИИИ 369
	3102050415
	871
	14 ИИИ 369
	3102050415
	310201001
	383

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

от "29" декабря 2023 г.

Формы, осуществляющей  
Муниципальное учреждение культуры  
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	587 368,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	904 265,24	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>187 063 772,41</b>	<b>183 278 603,89</b>	<b>187 189 572,32</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		182 470 019,29	178 520 057,39	182 238 745,82	0,00
в том числе:							
субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		180 305 019,29	177 945 557,39	181 588 025,82	0,00
субсидии на финансирование выполнения государственного задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1230	140		2 165 000,00	574 500,00	650 720,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от инфляционных, валютных, иных сумм прироста/уменьшения и валюты, всего							
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования поступлений, всего							











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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>61 824 390,11</b>	<b>57 727 854,89</b>	<b>59 333 283,32</b>	<b>0,00</b>
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)	26100	х	0,00	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	26200	х	0,00	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	х	7234595,00	17318356,47	17799985,00	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	26400	х	54589795,11	40409498,42	41533298,32	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	54589795,11	40409498,42	41533298,32	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	54589795,11	40409498,42	41533298,32	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	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	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

начальник  
экономического отдела  
(должность)

А.М. Бычкова  
(ФИО)

(4722) 39-95-83  
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

Согласовано:

Заместитель начальника Управления по экономике, бухгалтерскому учету и отчетности  
(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись)

Е.Н. Хлякина  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

Таблица 1.1

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по гарантированным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно - управленческий персонал	7,00	81 828,00	77 828,00	0,00	4 000,00	6 873 552,00
2	Педагогический персонал	98,06	49 462,00	16 099,00	18 000,00	15 363,00	58 203 177,96
3	Специалисты и учебно-вспомогательный персонал	11,50	16 355,08	11 958,15	1 396,93	3 000,00	2 257 001,04
4	Младший обслуживающий персонал	48,00	12 684,72	9 296,26	388,46	3 000,00	7 216 239,61
<b>Итого:</b>		<b>164,56</b>	<b>160 329,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 363,00</b>	<b>74 549 970,61</b>



Таблица 1.2

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	74 549 970,61	22 635 993,37
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74 549 970,61	2 161 949,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	74 549 970,61	149 099,94
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%</u> <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 549 970,61	3 802 048,50
	Итого:	x	28 749 090,96

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111/244

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	0,00
-	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851/852

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	788 917 979,09	2,20	17 356 195,54
2	Транспортный налог			10 382,50
	<b>Итого:</b>	<b>788 917 979,09</b>	<b>x</b>	<b>17 366 578,04</b>



## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета

Таблица 6.1.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, услуги интернет-связи	2	12	1 525,00	18 300,00
	Итого:	x	x	x	18 300,00

Таблица 6.2.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00



Таблица 6.3.

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оплата теплотенергии	2 861,70	4 760,59	13 623 359,02
2	Оплата электроэнергии	331 016,79	7,73	2 558 759,76
3	Оплата водоснабжения	3 079,39	29,47	90 749,59
4	Оплата водоотведения	2 754,80	42,37	116 720,86
5	Твердые коммунальные отходы	287,10	550,92	158 169,13
	Итого:	х	х	<b>16 547 758,36</b>

Таблица 6.4.

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1				
Итого:		x	x	0,00



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта, оборудования и инвентаря (прочее)	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	114 350,00
2	Оплата содержания помещения	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	1 315 358,80
3	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	72 974,97
4	Система видеонаблюдения	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	82 900,00
5	Прочее содержание имущества	Здания по адресу: БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белгородский район, с.Таврово, МКР. ТАВРОВО-4, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ,Д. 3А	1	24 480,00
Итого				<b>1 610 063,77</b>

Таблица 6.6.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	1	61 740,00
2	Прочие расходы (прочее)	3	1 378 165,82
3	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	1 636 194,00
4	Расходы по оплате услуг по организации питания	1	18 526 342,37
5	Охрана труда	1	22 326,00
6	Прочие расходы, услуги	1	361 000,00
7	Прочие информационные услуги	1	30 780,00
8	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров сотрудников)	1	347 080,00
9	Страхование имущества	1	34 948,76
10	Прочие	1	17 651,08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>22 416 228,03</b>



Таблица 6.7.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение литературы для библиотек	1	1 515 753,25	1 515 753,25
2	Приобретение учебников для учебных заведений области	1	12 229 274,10	12 229 274,10
3	Медикаменты и перевязочные средства	1	15 000,00	15 000,00
4	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1	3 139 122,50	3 139 122,50
5	Бензин, дизельное топливо	1	703 240,00	703 240,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	940 529,69	940 529,69
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	781 998,00	781 998,00
7	Мягкий инвентарь	1	1 520,00	1 520,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>19 326 437,54</b>