

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

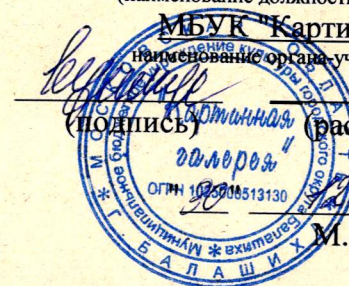
МБУК "Картинная галерея"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.В.Елистратова

(подпись)

(расшифровка подписи)



2022 г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 10 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Городского  
округа Балашиха

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
городского округа Балашиха "Картинная галерея"

Единица измерения: руб

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | Коды       |
| Дата                |            |
| по Сводному реестру | 463D1332   |
| глава по БК         | 904        |
| по Сводному реестру | 463D1496   |
| ИНН                 | 5001039842 |
| КПП                 | 500101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

# Раздел 1. Поступления и выплаты

## МБУК "Картинная галерея"

0,00 0,00 0,00

| Наименование показателя                                                                                                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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       | х                                                   | х                 | 197 200,44                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                            | 0002       | х                                                   | х                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                | 1000       |                                                     |                   | 14 134 122,63                     | 12 551 135,00                           | 12 646 371,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                                   | 1100       | 120                                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе                                                                                                                                                                                   | 1110       |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                         | 1200       | 130                                                 |                   | 12 422 213,23                     | 12 526 135,00                           | 12 621 371,00                           |                                |
| в том числе                                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | 1210       | 130                                                 |                   | 11 735 549,00                     | 11 826 135,00                           | 11 921 371,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                            | 1220       | 130                                                 |                   | 686 664,23                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                            | 1300       | 140                                                 |                   | 1 309,40                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  | 1310       | 140                                                 |                   | 1 309,40                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

|                                                                                                        |        |     |  |                      |                      |                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                              | 1400   | 150 |  | <b>1 710 600,00</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     |   |
| в том числе: целевые субсидии                                                                          | 1410   | 150 |  | 1 652 100,00         | 0,00                 | 0,00                 |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                         | 1420   | 150 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| прочие доходы, всего                                                                                   | 1500   | 180 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |
| в том числе:                                                                                           |        |     |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                   | 1900   |     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |   |
| в том числе:                                                                                           |        |     |  |                      |                      |                      |   |
| прочие поступления, всего                                                                              | 1980   | x   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет    | 1981   | 510 |  |                      |                      |                      | x |
| Расходы, всего                                                                                         | 2000   | x   |  | <b>14 331 323,07</b> | <b>12 551 135,00</b> | <b>12 646 371,00</b> |   |
| Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания | 2000.1 |     |  | 11 905 285,17        | 11 826 135,00        | 11 921 371,00        |   |
| Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход      | 2000.2 |     |  | 773 937,90           | 725 000,00           | 725 000,00           |   |
| Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания                | 2000.3 |     |  | 1 652 100,00         | 0,00                 | 0,00                 |   |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                               | 2100   | x   |  | <b>9 544 366,24</b>  | <b>9 408 183,00</b>  | <b>9 408 183,00</b>  | x |
| в том числе: оплата труда                                                                              | 2110   | 111 |  | 7 342 143,17         | 7 225 947,00         | 7 225 947,00         | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                       | 2120   | 112 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий        | 2130   | 113 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты   | 2140   | 119 |  | <b>2 202 223,07</b>  | <b>2 182 236,00</b>  | <b>2 182 236,00</b>  | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                | 2141   | 119 |  | 2 202 223,07         | 2 182 236,00         | 2 182 236,00         | x |
| на иные выплаты работникам                                                                             | 2142   | 119 |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | x |

|                                                                                                      |      |     |  |           |           |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|---|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих         | 2180 | 139 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров                                                                | 2181 | 139 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                              | 2172 | 139 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                           | 2200 | 300 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат             | 2210 | 320 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных        | 2211 | 321 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств   | 2220 | 340 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и     | 2230 | 350 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| иные выплаты населению                                                                               | 2240 | 360 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                        | 2300 | 850 |  | 74 109,00 | 74 109,00 | 74 109,00 | x |
| и них: налог на имущество организаций и земельный налог                                              | 2310 | 851 |  | 73 109,00 | 73 109,00 | 73 109,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                  | 2330 | 853 |  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                    | 2400 | x   |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                | 2410 | 613 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| гранты, предоставляемые автономным организациям                                                      | 2420 | 623 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и                 | 2430 | 634 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                       | 2440 | 810 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| взносы в международные организации                                                                   | 2450 | 862 |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |

|                                                                                                        |      |     |  |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и           | 2460 | 863 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                         | 2500 | x   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,               | 2520 | 831 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                        | 2600 | x   |  | 4 712 847,83 | 3 068 843,00 | 3 164 079,00 |   |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                           | 2610 | 241 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2640 | 244 |  | 3 958 225,45 | 2 282 668,00 | 2 344 652,00 |   |
| закупку энергетических ресурсов, всего                                                                 | 2650 | 247 |  | 754 622,38   | 786 175,00   | 819 427,00   |   |
| из них:                                                                                                |      |     |  |              |              |              |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                      | 2660 | 400 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                   | 2661 | 406 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями               | 2662 | 407 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                      | 3000 | 100 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| в том числе: налог на прибыль                                                                          | 3010 | 189 |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| налог на добавленную стоимость                                                                         | 3020 |     |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                       | 3030 |     |  |              |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего                                                                                  | 4000 | x   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                              | 4010 | 610 |  |              |              |              | x |

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

МБУК "Картинная галерея"

| N п/п       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                  |                                                     | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| 1           | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26000      | x                  |                                                     | 4 712 847,83                        | 3 068 843,00                              | 3 164 079,00                              | 0,00                           |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  | 000 0000 0000000000244                              |                                     |                                           |                                           |                                |
| 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      | x                  | 000 0000 0000000000244                              | 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                  | 000 0000 0000000000244                              | 988 557,80                          | 959 986,00                                | 0,00                                      |                                |
| 1.3.1       | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310      | x                  | 000 0000 0000000000244                              | 937 655,14                          | 959 986,00                                | 0,00                                      |                                |
| 44-ФЗ/2021  | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310.1    | x                  | 000 0000 0000000000244                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 44-ФЗ/2021  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26311      |                    | 000 0000 0000000000247                              | 50 902,66                           | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 223-ФЗ/2021 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320      | x                  | 000 0000 0000000000244                              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |

223-ФЗ/2021

247

44-ФЗ/2022

244

44-ФЗ/2022

247

223-ФЗ/2022

244

223-ФЗ/2022

247

44-ФЗ/2022

247

44-ФЗ/2022

243

44-ФЗ/2022

244

44-ФЗ/2022

247

223-ФЗ/2022

|         |                                                                                                                                                                      |         |   |                        |              |              |              |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26321   |   | 000 0000 0000000000247 | 0,00         | 0,00         | 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   | x | 000 0000 0000000000244 | 3 724 290,03 | 2 108 857,00 | 3 164 079,00 |  |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                           | 26410   | x | 000 0000 0000000000244 | 1 425 269,47 | 1 465 957,00 | 2 498 669,00 |  |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26411   | x | 000 0000 0000000000244 | 780 249,79   | 731 782,00   | 1 731 242,00 |  |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26412   | x | 000 0000 0000000000247 | 645 019,68   | 734 175,00   | 767 427,00   |  |
| 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26413   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.4.1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26414   | x | 000 0000 0000000000247 | 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 | 000 0000 0000000000244 | 1 652 100,00 | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                            | 26421   | x |                        | 1 652 100,00 | 0,00         | 0,00         |  |
|         | закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего                                                                            | 26421.1 |   | 000 0000 0000000000243 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|         | прочая закупка товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                          | 26421.2 |   | 000 0000 0000000000244 | 1 652 100,00 | 0,00         | 0,00         |  |
|         | закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                      | 26421.3 |   | 000 0000 0000000000247 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                              | 26421.4 | x | 000 0000 0000000000000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26422   | x |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

|             |         |                                                                                                                                                                |         |   |                        |            |            |            |  |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------|------------|------------|------------|--|
| 223-ФЗ/2022 | 243     | закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего                                                                      | 26422.1 |   | 000 0000 0000000000243 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 223-ФЗ/2022 | 244     | прочая закупка товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                    | 26422.2 |   | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 223-ФЗ/2022 | 247     | закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                | 26422.3 |   | 000 0000 0000000000247 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|             |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                        | 26422.4 | x | 000 0000 0000000000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|             | 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|             |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                        | 26430.1 | x | 000 0000 0000000000000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|             | 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 44-ФЗ/2020  | 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26441   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 223-ФЗ/2020 | 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26442   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|             | 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) | 26450   | x |                        | 646 920,56 | 642 900,00 | 665 410,00 |  |
| 44-ФЗ/2022  | 244     | 1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                              | 26451   | x | 000 0000 0000000000244 | 588 220,52 | 590 900,00 | 613 410,00 |  |
|             |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                        | 26451.1 | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 44-ФЗ/2022  | 247     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26452   | x | 000 0000 0000000000247 | 58 700,04  | 52 000,00  | 52 000,00  |  |
| 223-ФЗ/2022 | 244     | 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                          | 26453   | x | 000 0000 0000000000244 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 223-ФЗ/2022 | 247     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26454   | x | 000 0000 0000000000247 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |

**Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

Наименование учреждения

МБУК "Картинная галерея"

Лицевой счет

2090400881

Тип учреждения

Бюджетное

**1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

| Общий объем планируемых поступлений,руб |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 2022                                    | 2023          | 2024          |
| 11 735 549,00                           | 11 826.135,00 | 11 921 371,00 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Остаток на начало года | 169 736,17 |
|------------------------|------------|

**2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

| ВР  | экономическая статья расходов | Наименование экономической статьи                                                   | Расчет расходов за счет средств бюджета |              |                   |            |               | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                               |                                                                                     | натуральный показатель                  | ед измерения | Стоимость (рубль) |            | Периодичность |              |              |              |
| 111 | 211                           | <b>Заработная плата</b>                                                             |                                         |              |                   |            |               | 7 198 147,82 | 7 164 947,00 | 7 164 947,00 |
| 111 | 266 111                       | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                         |              |                   |            |               | 49 477,85    | 16 000,00    | 16 000,00    |
|     |                               | Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию                                              |                                         | х            | 12 мес.           | =          |               | 7 180 947,00 | 7 180 947,00 | 7 180 947,00 |
| 119 | 213                           | <b>Начисление на заработную плату</b>                                               |                                         |              |                   |            |               | 2 176 967,33 | 2 168 646,00 | 2 168 646,00 |
|     |                               | Начисление на заработную плату                                                      |                                         |              | 7 180 947,00      |            | 30,2%         | 2 176 967,33 | 2 168 646,00 | 2 168 646,00 |
|     | 221                           | <b>Услуги связи</b>                                                                 |                                         |              |                   |            |               | 26 846,16    | 26 874,00    | 27 870,00    |
| 244 | 221S                          | <b>остаток на начало года</b>                                                       |                                         |              |                   |            |               | 932,16       | 0,00         | 0,00         |
| 244 |                               | абонентская плата за телефон основной Ростелеком                                    | 1                                       | точки X      | руб.с НДС X       |            | 12            | 10 556,66    | 10 948,00    | 11 354,00    |
| 244 |                               | внутризоновые соединения                                                            | 200                                     | минут X      | руб.с НДС X       |            | 12            | 15 357,34    | 15 926,00    | 16 516,00    |
|     | 223                           | <b>Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)</b>  |                                         |              |                   |            |               | 809 164,12   | 805 935,00   | 842 058,00   |
| 244 | 223TKOS                       | <b>остаток на начало года</b>                                                       |                                         |              |                   |            |               | 4 898,10     | 0,00         | 0,00         |
| 247 | 223TPS                        | <b>остаток на начало года</b>                                                       |                                         |              |                   |            |               | 47 602,70    | 0,00         | 0,00         |
| 247 | ТП                            | теплоснабжение                                                                      | 207,415                                 | Гкал X       | 2 531,25          | руб. с НДС |               | 525 019,68   | 609 375,00   | 637 635,00   |
| 244 | ВК                            | водоснабжение                                                                       | 73,1                                    | м3 X         | 95,74             | руб. с НДС |               | 6 998,69     | 5 200,00     | 5 408,00     |
| 244 | ВК                            | водоотведение                                                                       | 73,1                                    | м3 X         | 82,06             | руб. с НДС |               | 5 998,69     | 5 200,00     | 5 408,00     |
| 247 | ЭЭ                            | электроэнергия                                                                      | 21954                                   | Квт/час X    | 5,47              | руб. с НДС |               | 120 000,00   | 124 800,00   | 129 792,00   |
| 244 | ТКО                           | Вывоз ТКО                                                                           | 91,914                                  | м3 X         | 1 073,25          | руб. с НДС |               | 98 646,26    | 61 360,00    | 63 815,00    |
|     | 225                           | <b>Услуги по содержанию имущества</b>                                               |                                         |              |                   |            |               | 596 861,89   | 674 367,00   | 699 321,00   |
| 244 | 225S                          | <b>остаток на начало года</b>                                                       |                                         |              |                   |            |               | 48 832,21    | 0,00         | 0,00         |
|     |                               | Услуги по содержанию имущества                                                      |                                         |              |                   |            |               | 536 029,68   | 661 923,00   | 686 416,00   |

|                                                                |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    |               |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------|-------------|----|---------------|---------------|---------------|------------|
| 244                                                            |         | Содержание<br>нежилого<br>помещения в<br>многоквартирном<br>доме | пр. Ленина    | 1 138,00 | кв.м         | 30,27     | руб.с НДС X | 12 | 413 410,62    | 420 085,00    | 435 629,00    | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            |         | Содержание<br>нежилого<br>помещения в<br>многоквартирном<br>доме | пл. Славы д.1 | 393,90   | кв.м         | 22,90     | руб.с НДС X | 12 | 108 231,06    | 206 523,00    | 214 165,00    | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            |         | обслуживание КТС                                                 |               | 1        | договор      | 1 199,00  | руб.с НДС X | 12 | 14 388,00     | 35 315,00     | 36 622,00     | 44-ФЗ/2022 |
|                                                                |         | Расходы на противопожарные мероприятия                           |               |          |              |           |             |    | 12 000,00     | 12 444,00     | 12 905,00     | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            |         | ТО автоматической пожарной сигнализации                          |               | 1        | ед.          | 12 000,00 |             | 12 | 12 000,00     | 12 444,00     | 12 905,00     | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            |         | Услуги технического мониторинга передачи сигнала в               |               | 1        | ед.          | 0,00      |             | 12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 44-ФЗ/2022 |
| 226 Прочие услуги                                              |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 974 711,00    | 896 257,00    | 929 420,00    |            |
| 244                                                            | 226OXPS | остаток на начало года                                           |               |          |              |           |             |    | 1 999,00      | 0,00          | 0,00          |            |
| 244                                                            | 226OXFS | остаток на начало года                                           |               |          |              |           |             |    | 65 472,00     | 0,00          | 0,00          |            |
| 244                                                            | ОХФ     | Охрана силами ЧОП                                                | 1             | пост     | 867 240,00   | руб. X    |             | 12 | 867 240,00    | 828 981,00    | 859 654,00    | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            | ОХФ     | Охрана силами ЧОП                                                |               |          |              |           |             |    |               | 0,00          | 0,00          | 44-ФЗ/2021 |
| 244                                                            | ОХР     | Реагирование на сигналы средств сигнализации                     | 1             | договор  | 0,00         | руб. X    |             | 12 | 0,00          | 25 796,00     | 26 751,00     | 44-ФЗ/2022 |
| 244                                                            |         | программное обеспечение                                          |               | 1        | КОМИС        | 40 000,00 |             |    | 40 000,00     | 41 480,00     | 43 015,00     | 44-ФЗ/2022 |
| 291 Прочие расходы                                             |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 73 109,00     | 73 109,00     | 73 109,00     |            |
| 851                                                            | НИ      | Налог на имущество                                               |               |          |              |           |             |    | 73 109,00     | 73 109,00     | 73 109,00     |            |
|                                                                |         | Налогооблагаемая стоимость имущества                             | 2,20%         | X        | 3 347 000,00 | руб. =    |             |    |               |               |               |            |
| 310 Увеличение стоимости основных средств                      |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
|                                                                |         | Приобретение рециркулятора                                       |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 244                                                            |         | Противопожарные двери                                            |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 244                                                            |         | хозяйственные расходы                                            |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| ИТОГО:                                                         |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 11 905 285,17 | 11 826 135,00 | 11 921 371,00 |            |
|                                                                |         |                                                                  |               |          |              |           |             |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |

## Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.

Наименование учреждения

МБУК "Картинная галерея"

Лицевой счет

2090400881

Тип учреждения

Бюджетное

### 1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

| Общий объем планируемых поступлений, руб |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 2022                                     | 2023       | 2024       |
| 686 664,23                               | 700 000,00 | 700 000,00 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Остаток на начало года | 27 464,27 |
|------------------------|-----------|

#### 1.2. Пожертвования

| Наименование дохода | Планируемый объем поступлений |                  |                  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                     | 2022                          | 2023             | 2024             |
| Пожертвования       | 58 500,00                     | 25 000,00        | 25 000,00        |
| <b>ИТОГО</b>        | <b>58 500,00</b>              | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> |

#### 1.3. Прочие доходы

| Наименование дохода | Планируемый объем поступлений |             |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                     | 2022                          | 2023        | 2024        |
| Налог на прибыль    | 0,00                          | 0,00        | 0,00        |
| Штрафы, пени        | 1 309,40                      |             |             |
| <b>ИТОГО</b>        | <b>1 309,40</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Поступлений по приносящей доход деятельности, | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                               | 746 473,63 | 725 000,00 | 725 000,00 |

### 2. Расчет (обоснование) плановых показателей выплат по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.

| ВР     | экономическая статья расходов | Наименование экономической статьи                                                   | Расчет расходов за счет средств бюджета |              |                   |             |               | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        |                               |                                                                                     | натуральный показатель                  | ед измерения | Стоимость (рубль) |             | Периодичность |           |           |           |
| 111    | 211                           | <b>Заработная плата</b>                                                             |                                         |              |                   |             |               | 93 517,50 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 111    |                               | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |                                         |              |                   |             |               | 1 000,00  |           |           |
| 119    | 213                           | <b>Начисление на заработную плату</b>                                               |                                         |              |                   |             |               | 25 255,74 | 13 590,00 | 13 590,00 |
|        |                               | Начисление на заработную плату                                                      |                                         |              | 93 517,50         | 30,2%       |               | 25 255,74 | 13 590,00 | 13 590,00 |
|        | 221                           | <b>Услуги связи</b>                                                                 |                                         |              |                   |             |               | 38 000,00 | 22 510,00 | 22 510,00 |
| 244    | 221S                          | остаток на начало года                                                              |                                         |              |                   |             |               | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 244    |                               | интернет                                                                            | 1                                       | точки X      | 3 000,00          | руб.с НДС X | 12            | 36 000,00 | 22 510,00 | 22 510,00 |
|        | 223                           | <b>Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)</b>  |                                         |              |                   |             |               | 63 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 244    | 223S                          | остаток на начало года                                                              |                                         |              |                   |             |               | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 247    | 223S                          | остаток на начало года                                                              |                                         |              |                   |             |               | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 247 ЭЭ |                               | электроэнергия                                                                      | 21954                                   | Квт/час X    | 2,37              | руб. с НДС  |               | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |

44-ФЗ/2022

44-ФЗ/2022

|     |        |                                                                                               |   |         |  |           |            |            |            |            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
|     | 225    | Услуги по содержанию имущества                                                                |   |         |  |           | 22 464,27  | 4 000,00   | 4 000,00   |            |
| 244 | 225S   | остаток на начало года                                                                        |   |         |  |           | 4 464,27   | 0,00       | 0,00       |            |
| 244 |        | поверка теплосчетчиков                                                                        |   |         |  |           | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
|     |        | Услуги по содержанию имущества                                                                |   |         |  |           | 14 400,00  | 4 000,00   | 4 000,00   |            |
| 244 |        | Проверка терморегулятора                                                                      | 1 | договор |  | 4 000,00  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Заправка огнетушителей                                                                        |   |         |  |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | дератизация и дезинсекция                                                                     |   |         |  |           | 10 400,00  | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
|     | 226    | Прочие услуги                                                                                 |   |         |  |           | 276 456,50 | 214 200,00 | 214 200,00 |            |
| 244 | 226S   | остаток на начало года                                                                        |   |         |  |           | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |            |
| 244 |        | договор ГПХ(Назаренко Н.Н.)                                                                   | 1 | договор |  | 215 796,5 | руб. X     | 211 200,00 | 211 200,00 | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | программное обеспечение                                                                       | 1 | договор |  | 10 000,00 | руб. X     | 3 000,00   | 3 000,00   | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | разработка паспорта отходов                                                                   | 1 | договор |  | 10 000,00 | руб. X     | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Создание сайта, размещение информации на сайте                                                |   |         |  |           | 8 600,00   | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | оценка проф.рисков                                                                            | 1 | договор |  | 22 060,00 | руб. X     | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | интерьерная печать                                                                            | 1 | договор |  | 0,00      | руб. X     | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 853 | 292    | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |   |         |  |           | 500,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |            |
| 853 | 293    | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    |   |         |  |           | 500,00     | 0,00       | 0,00       |            |
|     | 310    | Увеличение стоимости основных средств                                                         |   |         |  |           | 78 031,64  | 155 700,00 | 155 700,00 |            |
| 244 |        | мебель                                                                                        |   |         |  |           | 18 467,00  | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Приобретение фондового оборудования                                                           |   |         |  |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Приобретение спец.системы освещения                                                           |   |         |  |           | 40 864,64  | 150 000,00 | 150 000,00 | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | онлайн ККт, фиск.накопитель                                                                   |   |         |  |           | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Стремянка                                                                                     |   |         |  |           | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 44-ФЗ/2022 |
|     | 344    | Увеличение стоимости строительных материалов                                                  |   |         |  |           | 5 810,00   | 34 300,00  | 34 300,00  |            |
| 244 |        | Противопожарные двери                                                                         |   |         |  |           | 3 510,00   | 32 000,00  | 32 000,00  | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Инструменты                                                                                   |   |         |  |           | 2 300,00   | 2 300,00   | 2 300,00   | 44-ФЗ/2022 |
|     | 346    | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                    |   |         |  |           | 134 092,25 | 182 700,00 | 182 700,00 |            |
| 244 |        | картриджи                                                                                     |   |         |  |           | 23 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | канцелярские товары                                                                           |   |         |  |           | 32 278,27  | 27 700,00  | 27 700,00  | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | полиграфическая продукция                                                                     |   |         |  |           | 28 970,15  | 100 000,00 | 100 000,00 | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | хозяйственные расходы                                                                         |   |         |  |           | 39 843,83  | 15 000,00  | 15 000,00  | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | лампы                                                                                         |   |         |  |           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | Рамки для картин (вода бутилированная)                                                        |   |         |  |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
|     | 349    | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      |   |         |  |           | 35 310,00  | 0,00       | 0,00       |            |
| 244 |        | приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции                                 |   |         |  |           | 9 960,00   | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | поздравительные открытки и вкладыши к ним                                                     |   |         |  |           | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
| 244 |        | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности                                        |   |         |  |           | 19 950,00  | 0,00       | 0,00       | 44-ФЗ/2022 |
|     | ИТОГО: |                                                                                               |   |         |  |           | 773 937,90 | 725 000,00 | 725 000,00 |            |
|     |        |                                                                                               |   |         |  |           | 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 | x |  | 3 724 290,03 | 2 108 857,00 | 3 164 079,00 |  |
|    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 |   |  | 3 724 290,03 | 2 108 857,00 | 3 164 079,00 |  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.В.Елистратова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный  
специалист-  
экономист  
(должность)

Е.В.Жукова  
(фамилия, инициалы)

84955227198  
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления культуры Администрации  
Городского округа Балашиха  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

С.В.Шарцева  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.  
М.П.