

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "Картинная галерея"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е. В. Елистратова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 2021 г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
изменения

от " 09 " сентября 2021 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                |
| 463D1332   | по Сводному реестру |
| 904        | глава по БК         |
| 463D1496   | по Сводному реестру |
| 5001039842 | ИНН                 |
| 500101001  | КПП                 |
| 383        | по ОКЕИ             |

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "Картинная галерея"

| Наименование показателя                                                                                                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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       | x                                                   | x                 | 600 151,91                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                            | 0002       | x                                                   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                | 1000       |                                                     |                   | 12 176 083,00                     | 12 176 083,00                           | 12 176 083,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                                   | 1100       | 120                                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе                                                                                                                                                                                   | 1110       |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                         | 1200       | 130                                                 |                   | 12 104 083,00                     | 12 104 083,00                           | 12 104 083,00                           |                                |
| 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                                                 |                   | 11 504 083,00                     | 11 504 083,00                           | 11 504 083,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                            | 1300       | 140                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                  | 1310       | 140                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |

|                                                                                                         |        |     |  |               |               |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                               | 1400   | 150 |  | 72 000,00     | 72 000,00     | 72 000,00     |   |
| в том числе: целевые субсидии                                                                           | 1410   | 150 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                          | 1420   | 150 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| прочие доходы, всего                                                                                    | 1500   | 180 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| в том числе:                                                                                            |        |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                    | 1900   |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| 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   |  | 12 776 234,91 | 12 176 083,00 | 12 176 083,00 |   |
| Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 2000.1 |     |  | 12 101 055,91 | 11 504 083,00 | 11 504 083,00 |   |
| Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход       | 2000.2 |     |  | 675 179,00    | 672 000,00    | 672 000,00    |   |
| Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания                 | 2000.3 |     |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                | 2100   | x   |  | 9 451 222,98  | 9 349 593,00  | 9 349 593,00  | x |
| в том числе: оплата труда                                                                               | 2110   | 111 |  | 7 261 432,77  | 7 183 266,00  | 7 183 266,00  | 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 |  | 2 189 790,21  | 2 166 327,00  | 2 166 327,00  | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                 | 2141   | 119 |  | 2 189 790,21  | 2 166 327,00  | 2 166 327,00  | 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 в том числе: на оплату труда стажеров | 2180 | 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 |  | 75 420,00 | 74 420,00 | 74 420,00 | x |
| и них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                            | 2310 | 851 |  | 74 420,00 | 74 420,00 | 74 420,00 | 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  | 0,00      | 0,00      | 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 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x |
|                                                                                                                                                             | 2500 | x   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                    | 2520 | 831 |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x |
|                                                                                                                                                             | 2600 | x   |  | <b>3 249 591,93</b> | <b>2 752 070,00</b> | <b>2 752 070,00</b> |   |
| 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 |  | 2 211 846,80        | 2 136 999,00        | 2 136 999,00        |   |
| закупку энергетических ресурсов, всего                                                                                                                      | 2650 | 247 |  | 1 037 745,13        | 615 071,00          | 615 071,00          |   |
| из них:                                                                                                                                                     |      |     |  |                     |                     |                     |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                                           | 2660 | 400 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |
| 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 |

МБУК "Картина галерея"

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                  |                                                     | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| 1     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000      | x                  |                                                     | 3 249 591,93                        | 2 752 070,00                              | 2 752 070,00                              | 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 0000000000000244                           |                                     |                                           |                                           |                                |
| 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 0000000000000244                           | 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 0000000000000244                           | 867 023,92                          | 871 843,00                                | 871 843,00                                |                                |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310      | x                  | 000 0000 0000000000000244                           | 860 340,67                          | 871 843,00                                | 871 843,00                                |                                |
|       | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26310.1    | x                  | 000 0000 0000000000000244                           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|       | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26311      |                    | 000 0000 0000000000000247                           | 6 683,25                            | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320      | x                  | 000 0000 0000000000000244                           | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|       | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26321      |                    | 000 0000 0000000000000247                           | 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 0000000000000244                           | 2 382 568,01                        | 1 880 227,00                              | 1 880 227,00                              |                                |

|             |     |         |                                                                                                                                |         |   |                           |              |              |              |  |
|-------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 44-ФЗ/2021  | 244 | 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                     | 26410   | x | 000 0000 0000000000000244 | 1 811 718,99 | 1 208 227,00 | 1 208 227,00 |  |
|             |     | 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                      | 26411   | x | 000 0000 0000000000000244 | 832 657,11   | 645 156,00   | 645 156,00   |  |
|             |     | 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                      | 26412   | x | 000 0000 0000000000000247 | 979 061,88   | 563 071,00   | 563 071,00   |  |
| 44-ФЗ/2021  | 247 | 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                  | 26413   | x | 000 0000 0000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 | 244 | 1.4.1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                  | 26414   | x | 000 0000 0000000000000247 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 | 247 | 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 0000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 44-ФЗ/2021  |     | 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                      | 26421   | x |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |     |         | закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего                                      | 26421.1 |   | 000 0000 0000000000000243 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 44-ФЗ/2021  | 243 |         | прочая закупка товаров, работ, услуг, всего                                                                                    | 26421.2 |   | 000 0000 0000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 44-ФЗ/2021  | 244 |         | закупка энергетических ресурсов                                                                                                | 26421.3 |   | 000 0000 0000000000000247 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 44-ФЗ/2021  | 247 |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                        | 26421.4 | x | 000 0000 0000000000000000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 |     | 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                  | 26422   | x |                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |     |         | закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего                                      | 26422.1 |   | 000 0000 0000000000000243 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 | 243 |         | прочая закупка товаров, работ, услуг, всего                                                                                    | 26422.2 |   | 000 0000 0000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 | 244 |         | закупка энергетических ресурсов                                                                                                | 26422.3 |   | 000 0000 0000000000000247 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 223-ФЗ/2021 | 247 |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                        | 26422.4 | x | 000 0000 0000000000000000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |     | 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                        | 26430   | x | 000 0000 0000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|             |     |         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                        | 26430.1 | x | 000 0000 0000000000000000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

|         |                                                                                                                                                                |         |   |                          |              |              |              |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440   | x | 000 0000 000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.4.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26441   | x | 000 0000 000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26442   | x | 000 0000 000000000000244 | 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 |                          | 570 849,02   | 672 000,00   | 672 000,00   |  |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26451   | x | 000 0000 000000000000244 | 518 849,02   | 620 000,00   | 620 000,00   |  |
|         | из них: реализация Национального (федерального) проекта                                                                                                        | 26451.1 | x | 000 0000 000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26452   | x | 000 0000 000000000000247 | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26453   | x | 000 0000 000000000000244 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26454   | x | 000 0000 000000000000247 | 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 |                          | 2 382 568,01 | 1 880 227,00 | 1 880 227,00 |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510   |   |                          | 2 382 568,01 | 1 880 227,00 | 1 880 227,00 |  |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по                               | 26600   |   |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610   |   |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |

Е.В.Евстиратова  
(расшифровка подписи)

84955227198  
(телефон)

Е.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

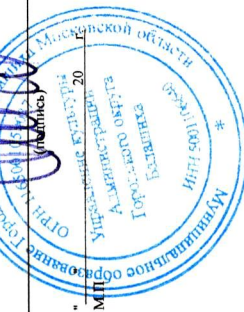
Директор  
(должность)

Главный  
специалист-  
экономист  
(должность)

Исполнитель  
" " 20 г.

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

С.В. Шареева  
(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2021-2023 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 2021-2023 год.

| Наименование услуг(работ)                                                                                             | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги(работы),руб |          | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |           |           |          | Общий объем планируемых поступлений руб |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                       |            | 2021                                        | 2022     | 2021                                                | 2022      | 2023      | 2023     | 2021                                    | 2022          | 2023          |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях,бесплатная)                            | 1          | 82,32                                       | 82,32    | 82,31                                               | 15 402,00 | 15 402,00 |          | 1 267 880,00                            | 1 267 830,00  | 1 267 750,00  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(удаленно)                                                      | 2          | 14,86                                       | 14,86    | 14,86                                               | 85 294,00 | 85 294,00 |          | 1 267 880,00                            | 1 267 830,00  | 1 267 750,00  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций                                                                | 3          | 19,76                                       | 19,81    | 19,86                                               | 2 781,00  | 2 781,00  |          | 54 963,00                               | 55 103,00     | 55 223,00     |
| Формирование, учет,изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 4          | 1 300,65                                    | 1 281,94 | 1 263,77                                            | 6 853,00  | 6 953,00  | 7 053,00 | 8 913 360,00                            | 8 913 320,00  | 8 913 360,00  |
| ИТОГО                                                                                                                 |            | X                                           | X        | X                                                   | X         | X         | X        | 11 504 083,00                           | 11 504 083,00 | 11 504 083,00 |

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2021-2023 год.

| ВР  | экономическая статья расходов | Наименование экономической статьи | Расчет расходов за счет средств бюджета |              |                   |               |              | 2021         | 2022 | 2023         |              |              |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
|     |                               |                                   | натуральный показатель                  | ед измерения | Стоимость (рубль) | Периодичность |              |              |      |              |              |              |
| 111 | 211                           | Заработная плата                  |                                         |              |                   |               |              |              |      | 7 173 266,00 | 7 183 266,00 | 7 183 266,00 |
|     |                               | на 01.01.2021                     |                                         |              |                   |               |              |              |      |              |              |              |
|     |                               | Руководитель                      | 1,00                                    | шт.ед        | 60 025,60         | 12            | 720 307,20   | 720 307,20   |      |              |              |              |
|     |                               | Зам.руководителя                  | 1,00                                    | шт.ед        | 48 958,38         | 12            | 587 500,56   | 587 500,56   |      |              |              |              |
|     |                               | Руководитель структурного подраз  | 2,00                                    | шт.ед        | 49 677,73         | 12            | 1 192 265,52 | 1 192 265,52 |      |              |              |              |
|     |                               | Работник культуры                 | 9,00                                    | шт.ед        | 35 313,24         | 12            | 3 813 829,92 | 3 813 829,92 |      |              |              |              |
|     |                               | Адм.-вспом.персонал               | 4,50                                    | шт.ед        | 15 000,00         | 12            | 810 000,00   | 810 000,00   |      |              |              |              |
|     |                               | Фонд стимулирующего характера     | 0,83                                    | %            | 4927,37           | 12            | 59 128,44    | 59 128,44    |      |              |              |              |
|     |                               |                                   |                                         |              |                   |               | 7 173 266,00 | 7 183 266,00 |      |              |              |              |

|         |         |                                                                                     |   |  |  |  |  |                          |               |               |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------|---------------|
| 111     | 266 111 | пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |   |  |  |  |  | 10 000,00                | 0,00          | 0,00          |
|         |         | Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию                                              | X |  |  |  |  | 7 183 266,00             | 7 183 266,00  | 7 183 266,00  |
| 119     | 213     | Начисление на заработную плату                                                      |   |  |  |  |  | 2 166 327,00             | 2 166 327,00  | 2 166 327,00  |
|         |         | Начисление на заработную плату                                                      |   |  |  |  |  | 2 166 327,00             | 2 166 327,00  | 2 166 327,00  |
|         |         | 30,2%                                                                               |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 266     |         | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                         |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|         |         | Пособие с 1.5 до 3 лет                                                              |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 112     | 266 112 | Услуги связи                                                                        |   |  |  |  |  | 24 990,00                | 24 990,00     | 24 990,00     |
|         |         | абонентская плата за телефон                                                        |   |  |  |  |  | 10 180,00                | 10 180,00     | 10 180,00     |
| 244     |         | основной Ростелеком                                                                 |   |  |  |  |  | 14 810,00                | 14 810,00     | 14 810,00     |
| 244     |         | внутризоновые соединения                                                            |   |  |  |  |  | 200 минут X              | 639 651,00    | 639 651,00    |
|         |         | 207,415                                                                             |   |  |  |  |  | 2 724,74 руб с НДС       | 465 349,94    | 465 349,94    |
| 247 ТП  |         | теплоснабжение                                                                      |   |  |  |  |  | 40,45                    | 2 957,24      | 2 957,24      |
| 244 ВК  |         | водоснабжение                                                                       |   |  |  |  |  | 36,88 руб с НДС          | 2 695,76      | 2 695,76      |
| 244 ВК  |         | водоснабжение                                                                       |   |  |  |  |  | 4,45                     | 97 721,06     | 97 721,06     |
| 247 ЭЭ  |         | электроэнергия                                                                      |   |  |  |  |  | 628,76 руб с НДС         | 70 927,00     | 70 927,00     |
| 244 ТКО |         | вывоз ТКО                                                                           |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 244     |         | коммунальные услуги за содержание мест общего пользования в мног. Доме              |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|         |         | 1 531,90                                                                            |   |  |  |  |  | 483 894,84               | 400 413,00    | 400 413,00    |
| 225     |         | Услуги по содержанию имущества                                                      |   |  |  |  |  | 483 910,84               | 286 446,80    | 286 446,80    |
|         |         | Услуги по содержанию имущества                                                      |   |  |  |  |  |                          |               |               |
| 244     |         | нежилого помещения в многоквартирном доме                                           |   |  |  |  |  | 12                       | 156 222,00    | 156 222,00    |
|         |         | пр. Ленина                                                                          |   |  |  |  |  | 28,43 руб с НДС X        |               |               |
| 244     |         | Содержание нежилых помещений в многоквартирном доме                                 |   |  |  |  |  | 12                       | 69 889,80     | 69 889,80     |
| 244     |         | пл. Славы д. 1                                                                      |   |  |  |  |  | 0,00                     | 60 335,00     | 60 335,00     |
| 244     |         | обслуживание КТС                                                                    |   |  |  |  |  | 1 договор                | 113 966,20    | 113 966,20    |
| 244     |         | Расходы на противопожарные мероприятия                                              |   |  |  |  |  | 9 984,00                 | 53 631,20     | 53 631,20     |
| 244     |         | ТО автоматической пожарной сигнализации                                             |   |  |  |  |  | 9 984,00                 | 60 335,00     | 60 335,00     |
| 244     |         | ТО автоматической пожарной сигнализации                                             |   |  |  |  |  | 1 ед.                    | 1 015 016,00  | 1 015 016,00  |
| 244     |         | Услуги технического мониторинга передачи сигнала в                                  |   |  |  |  |  | 1 ед.                    | 917,00        | 917,00        |
|         |         | 226 Прочие услуги                                                                   |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 244 ОХФ |         | Охрана силами ЧОП                                                                   |   |  |  |  |  | пост                     | 871 843,00    | 871 843,00    |
| 244 ОХФ |         | Охрана силами ЧОП                                                                   |   |  |  |  |  | 23 988,00                | 102 256,00    | 102 256,00    |
| 244 ОХР |         | Реагирование на сигналы средств сигнализации                                        |   |  |  |  |  | 40 000,00                | 40 000,00     | 40 000,00     |
| 244     |         | программное обеспечение                                                             |   |  |  |  |  | 1 КОМИС                  | 74 420,00     | 74 420,00     |
|         |         | 291 Прочие расходы                                                                  |   |  |  |  |  | 74 420,00                | 74 420,00     | 74 420,00     |
| 851 НИ  |         | Налог на имущество                                                                  |   |  |  |  |  | 74 420,00                | 74 420,00     | 74 420,00     |
|         |         | Налогооблагаемая стоимость имущества                                                |   |  |  |  |  | 2,20%                    | 0,00          | 0,00          |
|         |         | 310 Увеличение стоимости основных средств                                           |   |  |  |  |  | 3 382 650,00 руб с НДС = | 0,00          | 0,00          |
|         |         | Приобретение рециркулятора                                                          |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 244     |         | Увеличение стоимости строительных материалов                                        |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 244     |         | Противопожарные двери                                                               |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 244     |         | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                          |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|         |         | хозяйственные расходы                                                               |   |  |  |  |  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|         |         | Итого:                                                                              |   |  |  |  |  | 11 504 083,00            | 11 504 083,00 | 11 504 083,00 |

Директор МБУК "Картинная галерея

Е.В. Жукова

Главный специалист-экономист  
(исполнитель)

Е.В. Жукова

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

| Наименование услуг(работ)                             | Кол строки | Плата (тариф) за единицу услуги(работы),руб |           |           | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |          |          | Общий объем планируемых поступлений,руб |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                                       |            | 2021                                        | 2022      | 2023      | 2021                                                | 2022     | 2023     | 2021,00                                 | 2022,00    | 2023,00    |
| Организация доступа посетителей к музейным коллекциям | 1          | 212.00                                      | 212.00    | 212.00    |                                                     | 1 900,00 | 1 900,00 | 402 800,00                              | 402 800,00 | 402 800,00 |
| Коммерческие выставки                                 | 2          | 10 000,00                                   | 10 000,00 | 10 000,00 |                                                     | 1,00     | 1,00     | 10 000,00                               | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Платные кружки                                        | 3          | 450,00                                      | 450,00    | 450,00    |                                                     | 416,00   | 416,00   | 187 200,00                              | 187 200,00 | 187 200,00 |
| <b>ИТОГО</b>                                          |            | X                                           | X         | X         | X                                                   | X        | X        | 600 000,00                              | 600 000,00 | 600 000,00 |

### 1.2. Пожертвования

| Наименование дохода | Планируемый объем поступлений |                  |                  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                     | 2021                          | 2022             | 2023             |
| Пожертвования       | 72 000,00                     | 72 000,00        | 72 000,00        |
| <b>ИТОГО</b>        | <b>72 000,00</b>              | <b>72 000,00</b> | <b>72 000,00</b> |

### 1.3. Прочие доходы

| Наименование дохода | Планируемый объем поступлений |             |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                     | 2021                          | 2022        | 2023        |
| Налог на прибыль    | 0,00                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>ИТОГО</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

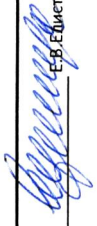
| Поступлений по приносящей доход деятельности, | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                               | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 |

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

| ВР     | экономическая статья расходов | Наименование экономической статьи                                               | Расчет расходов за счет средств бюджета |              |                      |               | 2021      | 2022      | 2023      |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|        |                               |                                                                                 | натуральный показатель                  | ед измерения | Стоимость (рубль)    | Периодичность |           |           |           |
| 111    |                               | 211 Заработная плата                                                            |                                         |              |                      |               | 78 066,77 | 0,00      | 0,00      |
| 119    |                               | 213 Начисление на заработную плату                                              |                                         |              |                      |               | 23 463,21 | 0,00      | 0,00      |
|        |                               | Начисление на заработную плату                                                  |                                         |              | 78 066,77            | 30,2%         | 23 463,21 | 0,00      | 0,00      |
|        |                               | 221 Услуги связи                                                                |                                         |              |                      |               | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 244    |                               | внутризоновые соединения                                                        | 200 минут X                             | X            | 0,00 руб.с НДС X     | 12            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 244    |                               | интернет                                                                        | 1 точки X                               | X            | 1 800,00 руб.с НДС X | 12            | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
|        |                               | 223 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм) |                                         |              |                      |               | 62 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 247 ээ |                               | электроэнергия                                                                  | 21954                                   | X            | 2,37 руб. с НДС      |               | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |

44-ФЗ/2021  
44-ФЗ/2021  
44-ФЗ/2021

|     |                                                                                               |  |  |  |           |                   |                   |                   |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 244 | водоснабжение                                                                                 |  |  |  |           | 5 000,00          |                   |                   | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | водоотведение                                                                                 |  |  |  |           | 5 000,00          |                   |                   | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>225 Услуги по содержанию имущества</b>                                                     |  |  |  |           | <b>69 288,06</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  |            |
|     | Услуги по содержанию имущества                                                                |  |  |  |           | <b>69 288,06</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>  |            |
| 244 | Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме                                          |  |  |  |           | 35 388,06         | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | заправка картриджей                                                                           |  |  |  |           | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | замеры изоляции                                                                               |  |  |  |           | 9 900,00          | 18 000,00         | 18 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | Проверка терморегулятора                                                                      |  |  |  | 1 договор | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>226 Прочие услуги</b>                                                                      |  |  |  |           | <b>219 200,00</b> | <b>211 200,00</b> | <b>211 200,00</b> |            |
| 244 | договор ГПХ(Назаренко Н.Н.)                                                                   |  |  |  | 1 договор | 211 200,00        | 211 200,00        | 211 200,00        | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | СОУТ                                                                                          |  |  |  | 1 договор | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | программное обеспечение                                                                       |  |  |  | 1 договор | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
| 853 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |  |  |  |           | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>310 Увеличение стоимости основных средств</b>                                              |  |  |  |           | <b>62 015,94</b>  | <b>145 200,00</b> | <b>145 200,00</b> |            |
| 244 | Приобретение фондового оборудования                                                           |  |  |  |           | 21 915,94         | 110 800,00        | 110 800,00        | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | Приобретение спец системы освещения                                                           |  |  |  |           | 34 400,00         | 34 400,00         | 34 400,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | Стремянка                                                                                     |  |  |  |           | 5 700,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>344 Увеличение стоимости строительных материалов</b>                                       |  |  |  |           | <b>33 366,02</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  |            |
| 244 | Противопожарные двери                                                                         |  |  |  |           | 31 066,02         | 90 000,00         | 90 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | Инструменты                                                                                   |  |  |  |           | 2 300,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                         |  |  |  |           | <b>102 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> |            |
| 244 | картриджи                                                                                     |  |  |  |           | 9 890,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | - спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;               |  |  |  |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | канцелярские товары                                                                           |  |  |  |           | 27 700,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | пеностекло                                                                                    |  |  |  |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | полиграфическая продукция                                                                     |  |  |  |           | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | хозяйственные расходы                                                                         |  |  |  |           | 9 413,19          | 20 000,00         | 20 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | лампы                                                                                         |  |  |  |           | 8 984,81          | 10 000,00         | 10 000,00         | 44-ФЗ/2021 |
| 244 | Рамки для картин (вода бутилированная)                                                        |  |  |  |           | 6 012,00          | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>           |  |  |  |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |            |
| 244 | приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности                                        |  |  |  |           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44-ФЗ/2021 |
|     | <b>ИТОГО:</b>                                                                                 |  |  |  |           | <b>672 000,00</b> | <b>672 000,00</b> | <b>672 000,00</b> |            |

Директор МБУК "Картинная галерея"  Е.В. Жукова

Главный специалист-экономист (исполнитель) \_\_\_\_\_ Е.В. Жукова