



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 09 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Кежемского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемский историко-этнографический музей имени Ю. С. Кулаковой"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	216820,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3144924,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3139924,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		3139924,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		5000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1530	180		5000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		3361744,96	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2896167,42	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 184 813,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51695,60			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		659658,77	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		659658,77			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		465477,54	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		465 477,54			
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	465477,54	0,00	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	465477,54	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	460477,5408	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	460 477,54			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	465477,54	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		465477,54	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ Е.Ю. Калинина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист _____ И.А. Баженова _____ 2-19-47
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий полномочия Главы Кежемского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.И. Зиновьев
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.



РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С.Кулаковой"

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Зароботная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4
1	Зароботная плата (административно-управленческий аппарат)	241010	58216,31	12	698 595,74
1	Зароботная плата (основной персонал)	241010	111713,25	12	1 340 559,12
Итого по подстатье 241010 "Зароботная плата"					2 039 154,86

II. Расчет расходов по статье 241022 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Необходимо
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в т.ч.	241022	350	20	7 000
Итого по подстатье 241022 "Прочие выплаты"					7 000,00

III. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	448 500,00
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	167 170,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					615 670,00

IV Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование показателя	код строки	Планируемая средняя сумма на одного льготноносителя на 2020г.	Количество льготнонос-ей на 2020год	необходимо по заявлению с учетом проезда по
1	2	3	4	5	6=3*4
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: в том числе:	241021			
Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"					0,00

V. Расчет расходов по статье 241040 "Услуги связи"

№п/п	Наименование услуг	Наименование поставщика	Единица измерения	Кол-во средств связи, объем	Число месяцев	Установленный размер оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=5*6*7
Услуги связи, в том числе:							
1	Абонентская плата	ООО "КТИ"			12,000	650,000	7 800,00
2	Абонентский ящик						0,00
3	Междугородние переговоры						0,00
4	Сотовая связь						0,00
5	Интернет услуги	ООО "ИТ Телеком"			12	1200,00	14 400,00
6	Прочие услуги (приобретение маркированных конвертов и т.д.)						0,00
7	пересылка почтового уведомления						0,00
8							0,00
Итого по подстатье 241040 "Услуги связи"							22 200,00

VI. Расчет расходов по статье 241050 Транспортные услуги

№п/п	Наименование услуг	Наименование поставщика					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги							
1	Перевозка сотрудников						0,00
Итого по подстатье 241050 "Транспортные услуги"							0,00

VII. Расчет расходов по статье 241060 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Виды услуг	Наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Объем коммунальных услуг	Установленный тариф за единицу измерения (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Коммунальные услуги,		241060				100 785,54
в том числе:							
1	- теплоэнергия	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241061	Гкал	37,720	1842,97 (1940,65 со 2 пол.)	71365,30
2	- электроэнергия	ОАО "Красноярскэнергобыт"	241062	кВт	1563,610	9,05	14150,70
3	- горячая вода	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	м3	9,460	91,18 (96,01 со 2 пол.)	890,00
	- нагрев воды	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"		Гкал	0,650	1842,97 (1940,65 со 2 пол.)	1229,00
	- холодная вода	КМУП ЖХХ КР	241063	м3	30,000	62,91 (66,24 со 2 пол.)	1937,00
	- водоотведение	ООО "Водоотведение"	241063	м3	39,460	201,76 (212,45 со 2 пол.)	8164,24
4	Обращение с ТКО (сбор, вывоз, захоронение) ООО "АТП"		241064	куб.м	1,44	2117,57	3049,30
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"							100 785,54

VIII. Расчет расходов по подстатье 241080 "Услуги по содержанию имущества"

№п/п	Наименование услуги	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
------	---------------------	------------	-------------------	------------	----------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Ремонт отопительной системы (замена радиаторов)	241081	шт.	4	5000,00	20000,00
2	Замена окон	241081	шт.	4	20000,00	80000,00
1	Техобслуживание средств пожарной сигнализации	241082	мес.	12	2509,00	30108,00
	Обслуживание внутренних инженерных систем (сантехника, электрика)	241082	год	1	21360,00	21360,00
Итого по подстатье 241080 "Услуги по содержанию имущества"						151 468,00

IX. Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7	8=6*7
1	Оплата проезда при служебных командировках, на курсы повышения квалификации ВР 112	241090		8	1 980,20	15 841,60
2	Найм жилых помещений при служебных командировках ВР 112	241090		16	105,00	1 680,00
3.	Услуги охраны (Вневедомственная охрана ООО ЧОО "Филин")	241090	час.	6784	26	176 384,00
4	Подписка на периодические издания (газета "Советское Приангарье")	241090	год	1	700,00	700,00
5.	Медосмотр		чел.	4	1750,00	7 000,00
6.	Заправка картриджей		шт.	4	485,00	1 940,00
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						203 545,60

XV. Расчет расходов по подстатье 241170 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество работников, получающих пособие	Размер пособия	количество месяцев	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Пособия на детей	241170				
№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество работников	Средняя стоимость 1 дня больничного	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6=4*5*2	
2	Оплата больничных листов за счет работодателя	241170			0,00	
Итого по статье 241170 "Иные выплаты"						0,00

XVI. Расчет расходов по статье 241110 "Прочие расходы"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Земельный налог ВР 851		кв.			
2	Сбор за загрязнение окружающей среды ВР 853		кв.	4	25,00	100,00
Итого по статье 241110 "Прочие расходы"						100,00

XVII. Расчет расходов по статье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
2		241120	шт.			0,00
3		241120	шт.			0,00
Итого по подстатье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"						0,00

XVIII. Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.						
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						0,00

ВСЕГО:

3 139 924,00 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Остатки субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С.Кулаковой"

I. Расчет расходов по подстатье 241010 "Зарботная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Зарботная плата (основной персонал)	241010	111713,25	12	145 658,19
Итого по подстатье 241010 "Зарботная плата"					145 658,19

III. Расчет расходов по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма оплаты труда, руб.	%	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031		22,0%	32 044,80
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	11 943,97
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					43 988,77

IV Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование показателя	код строки	Планируемая средняя сумма на одного льготносителя на 2020г.	Количество льготнос-ей на 2020год	необходимо по заявлению с учетом проезда по
	1	2	3	4	5=3*4
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: в том числе:	241021			27 174,00
Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"					27 174,00

ВСЕГО:

216 820,96 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

Приносящая доход деятельность

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С.Кулаковой"

I. Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости материальных запасов"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.	Канцелярские товары			50	100	5 000,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						5 000,00

ВСЕГО: 5 000,00 рублей