

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)**

от " 08 " июля 20 22 г. <sup>2</sup>

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.



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	12 740,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>3 941 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 936 030,00	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		3 936 030,00			
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		5 000,00	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 приносящей доход деятельности	1530	180		5 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>3 953 770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 484 535,50	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 674 823,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 651,20			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		758 061,30	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		758 061,30			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 <sup>7</sup>	2600	x		469 135,09	0	0	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		353 549,80			
закупку энергетических ресурсов	2650	247		115 585,29			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>14</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	кол-во бюджетных ассигнований по Российской Федерации	Сумма			за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		469 135,09	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		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 <sup>13</sup>	26400	x		469 135,09	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		464 135,09	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		464 135,09			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		469 135,09 469 135,09	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)



Е.Ю. Калинин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(подпись)



О.М. Дмитриченко  
(расшифровка подписи)

№ 08 " \_\_\_\_\_ " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО



Глава Кежемского района  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

П.Ф. Безматерных  
(расшифровка подписи)

№ 08 " \_\_\_\_\_ " июля 20 22 г.

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

КВР 111

Расчет расходов по подстатье 241010 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4
1	Заработная плата (основной персонал)	241010	222068,58	12	2 664 823,00
<b>Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"</b>					<b>2 664 823,000</b>

Расчет расходов по подстатье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество выплат	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=п4*п5*2
1	Оплата больничных листов за счет работодателя	241171	4,00	2500	10 000,00
<b>Итого по статье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"</b>					<b>10 000,00</b>

КВР 112

Расчет расходов по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Наименование показателя	код строки	Планируемая средняя сумма на одного льготноносителя на 2021 г.	Количество льготноносителей на 2021 год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: Кодинск-Красноярск-Новосибирск-Красноярск-Кодинск	241021	35400,00	1	35 400,000
<b>Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"</b>					<b>35 400,000</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	241022	350	14	4 900
<b>Итого по подстатье 241022 "Прочие выплаты"</b>					<b>4 900,00</b>

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Оплата проезда при служебных командировках, на курсы повышения квалификации	241090	проезд	4	2 522,80	10 091,20
2	Найм жилых помещений при служебных командировках	241090	сутки	12	105,00	1 260,00
<b>Итого по статье 241090 "Прочие работы, услуги"</b>						<b>11 351,20</b>

КВР 119

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
	Начисления на выплаты по оплате труда	241030	2 664 823,00	30,2%	758 061,30
<b>Итого по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"</b>					<b>758 061,30</b>

КВР 244

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
<b>Услуги связи, в том числе:</b>							
1	Абонентская плата	ООО "КТИ"			12	631,000	7 572,00
2	Интернет услуги	ООО "ИТ Телеком"			12	1200,00	14 400,00
<b>Итого по подстатье 241040 "Услуги связи"</b>							<b>21 972,00</b>

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
<b>I. Коммунальные услуги,</b>							
<b>в том числе:</b>							
1	- теплоэнергия (КВР 247)	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241061	Гкал.	40,986	2016,42	82 645,29
2	- электроэнергия (КВР 247)	ОАО "Красноярскэнергосбыт"	241062	кВт	1584,53	9,05	14 340,00
3	- горячая вода	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	м3	11,026	99,76	1 100,00
	- нагрев воды	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	Гкал.	8,679	2016,42	17 500,00
	- холодная вода	КМУП ЖКХ КР	241063	м3	24,765	80,76	2 000,00
	- водоотведение	ООО "Водоотведение"	241063	м3	54,342	220,75	11 996,00
4	Обращение с ТКО	ООО "Автоспецбаза"	241064	м3	2,40	2255,69	5 413,65
<b>Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"</b>							<b>134 994,94</b>

Расчет расходов по подстатье 241080 "Работы, 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	Техобслуживание средств пожарной сигнализации	241082	мес	12	2509,00	30 108,00
2	Обслуживание внутренних инж.систем (сантехника, электрика)	241082	год	1	21360,00	21 360,00
3	Заправка картриджами	241082	час.	2000	10,00	1 650,00
<b>Итого по подстатье 241080 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>						<b>53 118,00</b>

Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	4	3	5	6	7=5*6
1	Услуги охраны	241090	мес	12	12041,60	144 499,20
2	Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации	241090	мес	12	2462,53	29 550,36
3	Подписка на периодические издания (газета "Советское Приангарье")	241090	год	1	760,00	760,00
4	Услуги по передаче фискальных данных	241090	дог	1	5000,00	5 000,00
<b>Итого по подстатье 241090 "Прочие работы, услуги"</b>						<b>179 809,56</b>

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
1	Фискальный накопитель	241120	шт.	1	8500	8 500,00
2	Компьютер	241120	шт.	1	50000	50 000,00
<b>Итого по подстатье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"</b>						<b>58 500,00</b>

Расчет расходов по статье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Бумага А-4	241136	уп.	5	350	1 750,00
2	Файл-мультифора	241136	шт.	500	2,5	1 250,00
<b>Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>						<b>3 000,00</b>

КВР 853

Расчет расходов по статье 241110 "Налоги, пошлины и сборы"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Сбор за загрязнение окружающей среды ВР 853	241111	кв.	4	25,00	100,00
<b>Итого по статье 241110 "Налоги, пошлины и сборы"</b>						<b>100,00</b>

ВСЕГО:

3 936 030,00 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

Остатки субсидии на выполнение муниципального задания 2021г.

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

КВР 244

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
	Стеллажи металлические	241120				12 740,59
<b>Итого по подстатье 24120 "Увеличение стоимости основных средств"</b>						<b>12 740,59</b>

ВСЕГО:

12 740,59 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

Приносящая доход деятельность

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

КВР 244

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
	Канцелярские товары		усл.ед.	50	100	5 000,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						5 000,00

ВСЕГО: 5 000,00 рублей