

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 "Кежемский историко-этнографический музей имени
 Ю.С.Кулаковой"
 (наименование учреждения)
 Е.Ю. Калинина
 (подпись)
 04 * февраля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 29 " января 20 21 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 901,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 610 195,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 605 195,00	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		3 605 195,00			
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	1530	180		5 000,00			
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		3 627 096,90	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 244 451,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 454 903,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		48 218,00			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		741 330,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		741 330,00			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		382 545,90	0	0	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		290 581,24			
закупку энергетических ресурсов	2650	247		91 964,66			
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	382 545,90	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	1 274,66			
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	381 271,24	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	376 271,24	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	376 271,24			
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	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 ¹⁶	26500	x	381 271,24	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		381 271,24	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Калинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

А.В. Бритогова
(фамилия, имя, отчество)

2-19-47
(телефон)

" 04 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	
Глава Кежемского района (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	П.Ф. Безматерных (расшифровка подписи)
" 04 " февраля 20 21 г.	

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 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 (административно-управленческий аппарат)	241010	62962,84	12	755 554,11
1	Заработная плата (основной персонал)	241010	140779,07	12	1 689 348,89
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					2 444 903,00

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество работников	Средняя стоимость 1 дня больничного	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=тр4*тр5*2
1	Оплата больничных листов за счет работодателя	241171	4,00	2500	10 000,00
Итого по статье 241171 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"					10 000,00

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 2020г.	Количество льготнонос-ей на 2020год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: Кодинск-Красноярск-Симферополь-Красноярск-Кодинск	241021	19734,00	2	39 468,000
Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"					39 468,000

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	10	3 750
Итого по подстатье 241022 "Прочие выплаты"					3 750,00

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	5	6	7	8=6*7
1	Оплата проезда при служебных командировках, на курсы повышения квалификации	241090		2	2 200,00	4 400,00
2	Найм жилых помещений при служебных командировках	241090		8	75,00	600,00
Итого по статье 241090 "Прочие работы, услуги"						5 000,00

КВР 113

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	Начисления на выплаты по оплате труда	241030	2 444 903,00	30,2%	741 330,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на выплаты по оплате труда"					741 330,00

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

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				104 360,000
в том числе:							
1	- теплоэнергия (КВР 247)	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241061	Гкал.	39,626	1940,65	76 900,000
2	- электроэнергия (КВР 247)	ОАО "Красноярскэнерго"	241062	кВт	1523,76	9,05	13 790,000
3	- горячая вода	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	м3	6,590	96,01	634,000
	- нагрет воды	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	Гкал.	2,069	1940,65	4 015,830
	- холодная вода	КМУП ЖКХ КР	241063	м3	15,000	66,24	993,600
	- водоотведение	ООО "Водоотведение"	241063	м3	21,590	211,05	4 556,57
4	Обращение с ТКО	ООО "Автоспецбаза"	241064	м3	1,64	2117,57	3 470,000
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"							104 360,000

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	Техобслуживание кнопки тревожной сигнализации	241082	час.	2000	10,00	20 000,00
Итого по подстатье 241080 "Работы, услуги по содержанию имущества"						71 468,00

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	5	6	7	8=6*7
1	Услуги охраны (Вневедомственная охрана ООО ЧОО "Филин")	241090	час.	5559,4	26	144 544,00
2	Подписка на периодические издания (газета "Советское Приангарье")	241090	год	1	700,00	700,00
3	Заправка картриджей	241090	шт.	2	550,00	1 100,00
4	Услуги по передаче фискальных данных	241090			8500,00	8 500,00
5	Техническое заключение для списания нерабочей аппаратуры	241090	шт.	3	500,00	1 500,00
Итого по статье 241090 "Прочие работы, услуги"						156 344,00

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Фискальный накопитель	241136	шт.	1	4000	4 000,00
2	Бумага А-4	241136	уп.	5	300	1 500,00
3	Файл-мультифора	241136	шт.	500	2	1 000,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						6 500,00

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
Итого по статье 241110 "Налоги, пошлины и сборы"						100,00

ВСЕГО:

3 605 195,00 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Остатки субсидии на выполнение муниципального задания 2020г.

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

КВР 244

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
	Электроэнергия (2020г.) КВР 247		241061				1 274,66
	ТКО		241064				1 725,58
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"							3 000,24

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	Ремонт оргтехники (монитор, системный блок)	241082	лог.	1	5580,66	5 580,66
Итого по подстатье 241080 "Работы, услуги по содержанию имущества"						5 580,66

Расчет расходов по статье 241134 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7=5*6
	Строительные материалы для текущего ремонта подсобных помещений	241134				8 321,00
Итого по подстатье 241134 "Увеличение стоимости строительных материалов"						8 321,00

ВСЕГО:

16 901,90 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 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
	Кашилярские товары		всл.ед.	50	100	5 000,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						5 000,00

ВСЕГО:

5 000,00 рублей