

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " 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.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
901
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 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	16 901,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			3 356 095,00	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		3 351 095,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 351 095,00			
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:							
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		3 372 996,90	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 985 351,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 259 703,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 218,00			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		682 430,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		682 430,00			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		387 545,90	0	0	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		296 855,90			
закупку энергетических ресурсов	2650	247		90 690,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁶

№ 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	х	387 545,90	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	х				
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	х				
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	х	16 901,90			
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	х	370 644,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	365 644,00	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	365 644,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	370 644,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		370 644,00	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	х				
	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. Бритосова
(фамилия, инициалы)

2-19-7
(телефон)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий полномочия Главы Кежемского района

(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

О.И. Зиновьев

(расшифровка подписи)

" 11 " января 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	124512,41	12	1 494 148,89
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					2 249 703,000

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=п4*п5*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=3*4
1	Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно: Кюдинск-Красноярск-Симферополь-Красноярск-Кюдинск	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

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	Страховые взносы, в том числе:	241030			
	в ПФР	241031	2 249 703,00	22,0%	494 934,66
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032	2 249 703,00	8,2%	187 495,34
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					682 430,00

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 "Красноярскэнергобыт"	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
	- нагрев воды	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"		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 "Автоспецазба"	241064	м3	1,64	2117,57	3 470,000
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"							104 360,000

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	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 "Услуги по содержанию имущества"						71 468,00

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		2	2 200,00	4 400,00
2	Найм жилых помещений при служебных командировках ВР 112	241090		8	75,00	600,00
3	Услуги охраны (Вневедомственная охрана ООО ЧОО "Фидин")	241090	час.	5559,4	26	144 544,00
4	Подписка на периодические издания (газета "Советское Приангарье")	241090	год	1	700,00	700,00
5	Заправка картриджей	241090	шт.	2	550,00	1 100,00
6	Услуги по передаче фискальных данных	241090			8500,00	8 500,00
7	Техническое заключение для списания нерабочей аппаратуры	241090	шт.	3	500,00	1 500,00
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						161 344,00

Расчет расходов по статье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№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		шт.	1	4000	4 000,00
2	Бумага А-4		ул.	5	300	1 500,00
3	Файл-мультифора		шт.	500	2	1 000,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						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:

3 351 095,0000 рублей

РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Остатки субсидии на выполнение муниципального задания

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

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
	Коммунальные услуги		241060				16 901,900
Итого по статье 241060 "Коммунальные услуги"							16 901,900

ВСЕГО:

16 901,900 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"

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

ВСЕГО:

5 000,00 рублей