



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

от " 31 " марта 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 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	
	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			3669115,00	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		3664115,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3664115,00			
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 приносящей	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		3885935,96	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2793470,03	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 021 344,03			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51696,00			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		720430,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		720430,00			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		1092365,93	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 092 365,93			
из них:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Куз

06.05.2020

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 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	1092365,93	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	1092365,93	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1087365,931	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 087 365,93			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1092365,93	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1092365,93	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)

Исполнитель

" 31 " марта 20 20 г.

директор
(должность)

ведущий экономист
(должность)

Е. Ю. Калинина
(подпись)

И. А. Баженов
(фамилия, инициалы)

Е. Ю. Калинина
(расшифровка подписи)

2-19-47
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Глава Кежемского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

П. Ф. Безматерных
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 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 "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 (административно-управленческий аппарат)	241010	58216,31	12	698 595,74
1	Зарботная плата (основной персонал)	241010	111713,25	12	1 033 269,12
Итого по подстатье 241010 "Зарботная плата"					1 731 864,86

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

№ п./п.	Наименование показателя	Код строки	Средняя сумма	Кол-во	Необходимо
	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации, в т.ч.	241022	350	20	7 000,00
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=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 льготногоносителя на 2020г.	Количество льготногонос-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			0,00
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.
	2	3	4	5	6	7	8=5*6*7
	Услуги связи, в том числе:						22 200,00
1	Абонентская плата	ООО "КТИ"			12,000	650,000	7 800,00
5	Интернет услуги	ООО "ИТ Телеком"			12	1200,00	14 400,00
Итого по подстатье 241040 "Услуги связи"							22 200,00

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.
	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
	- нагрет воды	ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"	241063	Гкал.	0,650	1842,97 (1940,65 со 2 пол.)	1229,00
	- холодная вода	КМУП ЖКХ 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.
	2	3	4	5	6	7=5*6
1	Ремонт отопительной системы (замена радиаторов)	241081	шт.	4	17252,75	69011,00
2	Электротехнические работы	241081	шт.	1	100492,00	100492,00
3	Замена дверей	241081	шт.	1	30600,00	30600,00
4	Ремонт зала	241081	шт.	1	124937,00	124937,00
5	Замена окон	241081	шт.	4	20000,00	107500,00
6	Техобслуживание средств пожарной сигнализации	241082	мес.	12	2509,00	30108,00
7	Обслуживание внутренних шжк систем (сантехника, электрика)	241082	год	1	21360,00	21360,00
Итого по подстатье 241080 "Услуги по содержанию имущества"						484 008,00

IX. Расчет расходов по подстатье 241090 "Прочие услуги"

№п/п	Виды услуг, наименование поставщика	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Сумма, руб.
	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
		241090	год	1	640,00	700,00
4	Подписка на периодические издания (газета "Советское Приангарье")	241090	чел.	4	1750,00	7 000,00
5	Медосмотр	241090	шт.	4	500,00	1 940,00
6	Заправка картриджей	241090				140 940,00
7	Изготовление полиграфической продукции	241090				344 485,60
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						

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=гр4*гр5*2
2	Оплата больничных листов за счет работодателя	241170				10 000,00
Итого по статье 241170 "Иные выплаты"						10 000,00

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
1	Жалюзи	241120	шт	9	8552	76 971,00
2	Стеллажи	241120	шт	7	3600	25 200,00
3	Сейф	241120	шт	1	29900	29 900,00
Итого по подстатье 241120 "Увеличение стоимости основных средств"						132 071,00

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.	Приобретение ткани	241135	м	40	177,5	7 100,00
2	Приобретение расходных материалов	241136	шт	10	163	1 630,00
Итого по подстатье 241136 "Увеличение стоимости материальных запасов"						8 730,00

ВСЕГО:

3 456 915,00 рублей

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 "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	13261,67	12	159 140,00
Итого по подстатье 241010 "Зарботная плата"					159 140,00

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=3*4
		241030			
1	Страховые взносы, в том числе:				
	в ПФР	241031		22,0%	35 011,00
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	13 049,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					48 060,00

ВСЕГО:

207 200,00 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 "Заработная плата"

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	ФОТ в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=3*4
1	Заработная плата (основной персонал)	241010	111713,25	12	120 339,17
Итого по подстатье 241010 "Заработная плата"					120 339,17

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%	41 264,00
	в фонд социального страхования (ФСС)	241032		8,2%	15 436,00
Итого по подстатье 241030 "Начисления на оплату труда"					56 700,00

IV Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п.п.	Наименование показателя	код строки	Планируемая средняя сумма на одного льготноносителя на 2020г.	Количество льготнонос-ий 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			27 174,40
Итого по подстатье 241021 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"					27 174,40

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 оргтехники	241082	шт.	1	4879,39	4879,39
Итого по подстатье 241080 "Услуги по содержанию имущества"						4 879,39

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	3	4	5	6
						7=6*7
1	Медосмотр	241090			7 728,00	7 728,00
Итого по статье 241090 "Прочие услуги"						7 728,00

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.
						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