

Утверждаю
Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 О.А. Киселева
 (подпись) *ИНН 1117004810
 (расшифровка подписи)
 17.03.2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "17" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Учреждение
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	17.03.2020
	по Сводному реестру
	глава по БК
	956
	по Сводному реестру
	87320226
	ИНН
	1117004810
	КПП
	111701001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			3 595 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 375 090,00	3 635 259,63	3 294 571,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 347 090,00	3 635 259,63	3 294 571,64	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	28 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		220 527,87	4 000,00	4 000,00	

субсидии на иные цели	1430	150	152	220 527,87	4 000,00	4 000,00
Расходы, всего	2000	X		3 595 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64
на выплаты персоналу, всего	2100	X		3 101 641,20	3 389 811,63	3 049 123,64
оплата труда	2110	111	211	2 247 100,49	2 557 458,63	2 293 474,64
оплата труда	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		794 540,71	772 353,00	695 649,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	794 540,71	772 353,00	695 649,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		493 976,67	249 448,00	249 448,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		493 976,67	249 448,00	249 448,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	122 325,04	122 000,00	122 000,00
расходы на содержание имущества	2645	244	225	42 850,00	39 850,00	39 850,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	258 301,63	33 598,00	33 598,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	8 500,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	344	3 540,00	3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	345	15 000,00	9 000,00	9 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	1 460,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X	493 976,67	249 448,00	249 448,00	
26400	в том числе:	26400	X	493 976,67	249 448,00	249 448,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	273 448,80	245 448,00	245 448,00	
26411	в том числе:	26411	X	273 448,80	245 448,00	245 448,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	220 527,87	4 000,00	4 000,00	
26421	в том числе:	26421	X	220 527,87	4 000,00	4 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.А. Киселева
(подпись)

О.А. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.С. Ионова
(фамилия, инициалы)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом культуры и спорта АМР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М.Г. Гойда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
А.Л. Кулик

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" марта 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

А.Д.Кулик

Заведующий отделом культуры и спорта администрации МР
"Княжпогостский"

М.Г.Гойда

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБУ "Княжпогостский районный
историко-краеведческий музей"

О.А.Киселева

МП

Пояснительная записка
к утвержденному плану ФХД на 2020 год
от 17 марта 2020 года

по МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)

1	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КВФО	План на год	Текущее изменение	План с учетом изменений
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	-	-	-
	Поступления, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 379 090,00	216 527,87	3 595 617,87
	в том числе:							
1	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	2	28 000,00	-	28 000,00
	из них:							
	Платные услуги	131	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	28 000,00	-	28 000,00
2	Субсидии	131	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	3 351 090,00	216 527,87	3 567 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0841БС2850.000			4 000,00	216 527,87	220 527,87
	из них:							
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	152	956.0801.0841БС2850.100	0	5	2 000,00	-	2 000,00
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.0841БС2850.380	0	5	2 000,00	-	2 000,00
	Субсидия на проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий	152	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	5	-	216 527,87	216 527,87
	Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.000	0	4	3 347 090,00	-	3 347 090,00
	Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	2 096 737,00	-	2 096 737,00
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	131	956.0801.05.3.ЗБ.С2690.100	0	4	12 504,00	-	12 504,00
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	131	956.0801.05.3.ЗБ.С2690.368	0	4	1 237 849,00	-	1 237 849,00

2. ВЫПЛАТЫ (расходы)

	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КВФО	План на год	Текущее изменение	План с учетом изменений
	Выплаты, всего	0	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 379 090,00	216 527,87	3 595 617,87
	в том числе:							
1.	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	0	956.0000.00.0.00.00000.000	0	2	28 000,00	-	28 000,00
	в том числе:							
	Платные услуги	0	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	28 000,00	-	28 000,00
	из них:							
	Коммунальные услуги	0	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	-	325,04	325,04
	из них:							
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (долг за 2019г.)	223	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	-	325,04	325,04
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	3 000,00	-	3 000,00
	из них:							
	заправка и ремонт орг. техники	225	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	3 000,00	-	3 000,00
	Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	13 000,00	- 4 825,04	8 174,96
	из них:							
	продление лицензии антивирусной программы, изготовление и продление ключей ЭЦП (официальный сайт, отправка на отчетности)	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
	печать фотоснимков	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 000,00	-	2 000,00
	изготовление вывески	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	5 000,00	- 325,04	4 674,96
	Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	из них:							
	приобретение манекена для оформления выставок	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	4 000,00	-	4 000,00
	Приобретение сканера	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	-	4 500,00	4 500,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	3 000,00	540,00	3 540,00
	в том числе:							
	приобретение костюмов для проведения мероприятия 75-летия ВОВ	345	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	-	3 540,00	3 540,00
	Приобретение ткани для оформления выставки	345	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	3 000,00	- 3 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	3 000,00	-	3 000,00
	из них:							
	приобретение комплектующих для орг. техники	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	3 000,00	-	3 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 000,00	- 540,00	1 460,00
	из них:							

	приобретение атрибутики для оформления зала ВОВ к Юбилею Победы	349	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 000,00	- 540,00	1 460,00
2	Субсидии	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	3 351 090,00	216 527,87	3 567 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0481БС2850.000	0	5	4 000,00	216 527,87	220 527,87
	из них:							
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.0841БС2850.100	0	5	2 000,00	-	2 000,00
	из них:							
	Коммунальные услуги	223	956.0801.0841БС2850.100	244	5	2 000,00		2 000,00
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.0841БС2850.380	0	5	2 000,00	-	2 000,00
	из них:							
	Коммунальные услуги	223	956.0801.0481БС2850.380	244	5	2 000,00		2 000,00
	Субсидия на проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	5	-	216 527,87	216 527,87
	из них:							
	Электромонтажные работы (замена электропроводки, выключателей, щитков и т.д.), электронизмерительные испытания, работы по устройству повторного заземления.	226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	5		216 527,87	216 527,87
	Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	2 096 737,00	-	2 096 737,00
	в том числе:							
	Заработная плата	211	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 373 478,20		1 373 478,20
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	10 000,00	-	10 000,00
	в том числе:							
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	111	4	10 000,00		10 000,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	50 000,00	-	50 000,00
	из них:							
	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	214	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	112	4	50 000,00		50 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	119	4	417 810,00		417 810,00
	Услуги связи	221	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	42 000,00	-	42 000,00
	из них:							
	оплата услуг связи	221	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	42 000,00		42 000,00
	Коммунальные услуги	223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	118 000,00	-	118 000,00
	из них:							
	оплата отопления	223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	99 000,00		99 000,00
	оплата электроэнергии	223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	15 000,00		15 000,00
	оплата водоснабжения	223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	4 000,00		4 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	39 850,00	-	39 850,00
	из них:							
	техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно)	225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	21 600,00		21 600,00
	очистка кровли от снега и наледи	225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	2 500,00		2 500,00
	промывка системы отопления	225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	15 750,00		15 750,00
	Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	33 598,80	-	33 598,80
	из них:							
	услуги вневедомственной охраны	226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	33 598,80		33 598,80
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	3 000,00	- 3 000,00	-
	в том числе:							
	приобретение строительных и отделочных материалов	344	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	3 000,00	- 3 000,00	-
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	в том числе:							
	приобретение оргстекла для оформления стендов к выставке, посвященной 75-летию Победы ВОВ	346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4		9 000,00	9 000,00
	приобретение канц. товаров	346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
	приобретение комплектующих для орг. техники	346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	3 000,00	- 3 000,00	-
	приобретение хозтоваров	346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	3 000,00	- 3 000,00	-
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	0	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.100	0	4	12 504,00	-	12 504,00
	в том числе:							
	Заработная плата	211	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.100	111	4	9 603,69		9 603,69
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.100	119	4	2 900,31		2 900,31
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	0	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.368	0	4	1 237 849,00	-	1 237 849,00
	в том числе:							
	Заработная плата	211	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.368	111	4	864 018,60		864 018,60
	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.368	119	4	373 830,40		373 830,40
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Главный бухгалтер

Н. С. Антонова

Исполнитель Е. С. Ионова
88213921905