

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

И.о. директора

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

от "21" июля 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	21.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	87320226
ИНН	1117004810
КПП	111701001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2020г. текущий финансовый год	Сумма		
								на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000						3 695 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						3 475 090,00	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	4	956080105335000000100	0801	130	131	2 196 737,00	2 267 497,00	1 804 708,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533BS2690100	0801	130	131	12 504,00	13 677,63	14 898,64
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533BS2690368	0801	130	131	1 237 849,00	1 354 085,00	1 474 965,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П100000100	0801	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	5	95608010533B00000100	0801	150	152	216 527,87		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841BS2850100	0801	150	152	2 000,00	2 000,00	2 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841BS2850380	0801	150	152	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Расходы, всего	2000				X		3 695 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64
на выплаты персоналу, всего	2100				X		3 081 641,20	3 389 811,63	3 049 123,64
оплата труда	2110	4	95608010533B00000100	0801	111	211	1 373 478,20	1 506 950,00	1 149 186,00
оплата труда	2110	4	95608010533B00000100	0801	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата труда	2110	4	95608010533BS2690100	0801	111	211	9 603,69	10 504,63	11 442,64
оплата труда	2110	4	95608010533BS2690368	0801	111	211	864 018,60	1 040 004,00	1 132 846,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010533B00000100	0801	112	214	30 000,00	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	4	95608010533B00000100	0801	119	213	417 810,00	455 099,00	350 074,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533BS2690100	0801	119	213	2 900,31	3 173,00	3 456,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533BS2690368	0801	119	213	373 830,40	314 081,00	342 119,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		613 976,67	249 448,00	249 448,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		613 976,67	249 448,00	249 448,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010533B00000100	0801	244	221	35 000,00	42 000,00	42 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	9560801201П100000100	0801	244	223	325,04		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010533B00000100	0801	244	223	78 076,00	118 000,00	118 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841BS2850100	0801	244	223	2 000,00	2 000,00	2 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841BS2850380	0801	244	223	2 000,00	2 000,00	2 000,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201П100000100	0801	244	225	3 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010533B00000100	0801	244	225	158 400,00	39 850,00	39 850,00


расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	226	6 094,96		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010533Б000000100	0801	244	226	25 598,80	33 598,00	33 598,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010533В000000100	0801	244	226	216 527,87		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	310	10 580,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	345	3 540,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	346	3 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	349	1 460,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533Б000000100	0801	244	344		3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533Б000000100	0801	244	346	68 374,00	9 000,00	9 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	на 2020г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		613 976,67	249 448,00	249 448,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		613 976,67	249 448,00	249 448,00	
	в том числе:							
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		365 448,80	245 448,0	245 448,0	
	в том числе:							
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		365 448,80	245 448,00	245 448,00	
26420	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	
	в том числе:							
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		220 527,87	4 000,00	4 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		28 000,00			
	в том числе:							
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		28 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Н.П.Селиверстова
(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
(расшифровка подписи)


(подпись)

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В.Ховрин
(расшифровка подписи)


(подпись)

"21" июля 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

М.В. Ховрин
Заведующий отделом культуры и спорта администрации МР
"Княжпогостский"

М.Г. Гойда

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора МБУ "Княжпогостский районный
историко-краеведческий музей"

Н.П. Селиверстова

Пояснительная записка
к утвержденному плану ФХД на 2020 год
от 21 июля 2020 года

по МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КВФО	План на год	Текущее изменение	План с учетом изменений
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	-	-	-
	Поступления, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 695 617,87	-	3 695 617,87
	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	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	3 667 617,87	-	3 667 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0841БС2850.000	0	5	220 527,87	-	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	956.0801.05.3.3В.00000.100	0	5	216 527,87	-	216 527,87
	Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.3Б.00000.000	0	4	3 447 090,00	-	3 447 090,00
	Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	2 196 737,00	-	2 196 737,00
	Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	131	956.0801.05.3.3Б.С2690.100	0	4	12 504,00	-	12 504,00
	Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	131	956.0801.05.3.3Б.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	3 695 617,87	-	3 695 617,87
	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	6 094,96	-	6 094,96
	из них:							
	продление лицензии антивирусной программы, изготовление и продление ключей ЭЦП (офф. сайты, отправка нал отчетности)	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	1 500,00	-	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	2 594,96	-	2 594,96
	Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	10 580,00	-	10 580,00
	из них:							
	приобретение манекена для оформления выставок	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	4 000,00	-	4 000,00
	Приобретение входной двери для обустройства эвакуационного выхода в филиале с.Турья	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	6 580,00	-	6 580,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	3 540,00	-	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
	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	1 460,00	-	1 460,00
	из них:							
	приобретение атрибутики для оформления зала ВОВ к Юбилею Победы	349	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	1 460,00	-	1 460,00
2	Субсидии	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	0	3 667 617,87	-	3 667 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0841БС2850.000	0	5	220 527,87	-	220 527,87
	из них:							

По уменьшенным ставкам кредиторская задолженность допущена не будет

Пояснительная записка: 1. Внесены изменения в части субсидии на выполнение муниципального задания, а именно перенос средств на ст. 225 на установку узла учета тепловой энергии в общей сумме 121 700р., в связи с необходимостью выполнения работ, со ст. 214 в сумме 20000р., со ст. 221 в сумме 7000р., со ст. 223 в сумме 39924р., со ст. 226 в сумме 46126р.

Н.С. Антонова

Главный бухгалтер

Ионов

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

213	956.0801.05.3.ЗБ.52690.368	119	4	373 830,40	373 830,40	864 018,60	Заработная плата
211	956.0801.05.3.ЗБ.52690.368	111	4	864 018,60	864 018,60	864 018,60	Заработная плата
0	956.0801.05.3.ЗБ.52690.368	0	4	1 237 849,00	1 237 849,00	1 237 849,00	в том числе:
213	956.0801.05.3.ЗБ.52690.100	119	4	2 900,31	2 900,31	2 900,31	Субсидия на финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений
211	956.0801.05.3.ЗБ.52690.100	111	4	9 603,69	9 603,69	9 603,69	Заработная плата
0	956.0801.05.3.ЗБ.52690.100	0	4	12 504,00	12 504,00	12 504,00	в том числе:
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Субсидия на финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	приобретение книг товаров
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	входной двери в филиале с Турья и устройства эвакуационного выхода с крыльцом
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	82 500,00	46 126,00	36 374,00	приобретение строительных материалов для установки лестничной площадки
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	приобретение пикетиров, указателя, таблички, система вызова для
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00	приобретение ортеза для оформления стендов к выставке, посвященной 75-летию Победы ВОВ
346	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	114 500,00	46 126,00	68 374,00	в том числе:
226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	33 598,80	8 000,00	25 598,80	Услуги вневедомственной охраны
226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	33 598,80	8 000,00	25 598,80	из них:
225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	15 750,00	50,00	15 700,00	Прочие работы, услуги
225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	121 700,00	121 700,00	121 700,00	Промывка систем отопления
225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	21 600,00	600,00	21 000,00	Установка узла учета тепловой энергии
225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	21 600,00	600,00	21 000,00	техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно)
225	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	37 350,00	121 050,00	158 400,00	из них:
223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	4 000,00	2 000,00	2 000,00	Работы, услуги по содержанию имущества
223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	15 000,00	5 000,00	10 000,00	оплата электроэнергии
223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	99 000,00	32 924,00	66 076,00	оплата отопления
223	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	118 000,00	39 924,00	78 076,00	из них:
221	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	4	42 000,00	7 000,00	35 000,00	Коммунальные услуги
221	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	42 000,00	7 000,00	35 000,00	из них:
213	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	119	4	417 810,00	7 000,00	417 810,00	Услуги связи
214	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	112	4	50 000,00	20 000,00	30 000,00	Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)
214	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	50 000,00	20 000,00	30 000,00	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
266	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	111	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	из них:
266	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме
211	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 373 478,20	1 373 478,20	1 373 478,20	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	2 196 737,00	2 196 737,00	2 196 737,00	Заработная плата
0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	2 196 737,00	2 196 737,00	2 196 737,00	в том числе:
226	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	244	5	216 527,87	216 527,87	216 527,87	Субсидия на выполнение МЗ
0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	5	216 527,87	216 527,87	216 527,87	Электромонтажные работы (замена электропроводки, выключателей, щитов и т.д.), электромонтажные испытания, работы по устройству повторного заземления
223	956.0801.0481Б52850.380	244	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	из них:
223	956.0801.0481Б52850.380	244	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Субсидия на проведение противопожарных и противорадиационных мероприятий
0	956.0801.0841Б52850.100	244	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Коммунальные услуги
0	956.0801.0841Б52850.100	0	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	из них:
223	956.0801.0841Б52850.100	244	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Коммунальные услуги
0	956.0801.0841Б52850.100	0	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	из них:
0	956.0801.0841Б52850.100	0	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)
0	956.0801.0841Б52850.100	0	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	из них:
0	956.0801.0841Б52850.100	0	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)