

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий музей»
(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.А. Киселева

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 сентября 2020 г.

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

от "25" сентября 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
25.09.2020
по Сводному реестру
глава по БК
956
по Сводному реестру
87320226
ИНН
1117004810
КПП
111701001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субъекта	КФСР	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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000						3 775 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		3 555 090,00	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	95608010533500000100	0801	130	131	2 276 737,00	2 267 497,00	1 804 708,00	

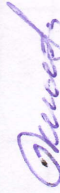
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533BS2690100	0801	130	131	12 504,00	13 677,63	14 898,64
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	95608010533B000000100	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		3 775 617,87	3 639 259,63	3 298 571,64
на выплаты персоналу, всего	2100				X		3 085 651,20	3 389 811,63	3 049 123,64
оплата труда	2110	4	95608010533B000000100	0801	111	211	1 373 478,20	1 506 950,00	1 149 186,00
оплата труда	2110	4	95608010533B000000100	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	950 728,88	1 040 004,00	1 132 846,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010533B000000100	0801	112	214	34 010,00	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		707 830,43	772 353,00	695 649,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533B000000100	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	287 120,12	314 081,00	342 119,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		689 966,67	249 448,00	249 448,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		689 966,67	249 448,00	249 448,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010533B000000100	0801	244	221	42 000,00	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	95608010533B000000100	0801	244	223	118 076,00	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	95608010533B000000100	0801	244	225	158 400,00	39 850,00	39 850,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201П100000100	0801	244	226	6 094,96		

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010533Б00000100	0801	244	226	38 158,80	33 598,00	33 598,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010533В00000100	0801	244	226	216 527,87		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201111000000100	0801	244	310	10 580,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	95608010533Б00000100	0801	244	310	20 990,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201111000000100	0801	244	345	3 540,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201111000000100	0801	244	346	3 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201111000000100	0801	244	349	1 460,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533Б00000100	0801	244	344		3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533Б00000100	0801	244	346	63 814,00	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 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		689 966,67	249 448,00	249 448,00	
26400	в том числе:	26400	X		689 966,67	249 448,00	249 448,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		441 438,80	245 448,00	245 448,00	
26411	в том числе:	26411	X		441 438,80	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	
26421	в том числе:	26421	X		220 527,87	4 000,00	4 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		28 000,00			
26451	в том числе:	26451	X		28 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор
(должность)

О.А. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о.заведующего отделом культуры и спорта АМР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

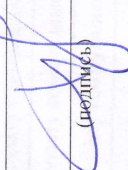

(подпись)

Г.П. Гапонова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.В. Ховрин

(расшифровка подписи)

"25" сентября 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

М.В. Ховрин
И.о. заведующего отделом культуры и спорта администрации МР
"Княжпогостский"

Г.П. Галюнова

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБУ "Княжпогостский районный
историко-краеведческий музей"

О.А. Киселева



Пояснительная записка
к утвержденному плану ФХД на 2020 год
от 25 сентября 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	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	-		-
	Поступления, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 695 617,87	80 000,00	3 775 617,87
	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.П.Л.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	80 000,00	3 747 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.08.41.БС.2850.000			220 527,87	-	220 527,87
	из них:							
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	152	956.0801.08.41.БС.2850.100	0	5	2 000,00		2 000,00
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.08.41.БС.2850.380	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	80 000,00	3 527 090,00
	Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	2 196 737,00	80 000,00	2 276 737,00
	Субсидия на софинансирование 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 софинансирование 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)

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	
	Выплаты, всего	0	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 695 617,87	80 000,00	3 775 617,87
	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.П.Л.00000.100	0	2	28 000,00	-	28 000,00
	из них:							
	Коммунальные услуги	0	956.0801.20.1.П.Л.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.П.Л.00000.100	244	2	325,04		325,04
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	0	2	3 000,00	-	3 000,00
	из них:							
	заправка и ремонт орг. техники	225	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	3 000,00		3 000,00
	Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	0	2	6 094,96	-	6 094,96
	из них:							
	продление лицензии антивирусной программы, изготовление и продление ключей ЭЦП (офис сайты, отправка на отчетность)	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	1 500,00		1 500,00
	печать фотоснимков	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	2 000,00		2 000,00
	изготовление вывески	226	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	2 594,96		2 594,96
	Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	0	2	10 580,00	-	10 580,00
	из них:							
	приобретение манекена для оформления выставок	310	956.0801.20.1.П.Л.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.П.Л.00000.100	244	2	6 580,00		6 580,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.П.Л.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.П.Л.00000.100	244	2	3 540,00		3 540,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	0	2	3 000,00	-	3 000,00
	из них:							
	приобретение комплекующих для орг. техники	346	956.0801.20.1.П.Л.00000.100	244	2	3 000,00		3 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	956.0801.20.1.П.Л.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.П.Л.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	80 000,00	3 747 617,87
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.08.41.БС.2850.000	0	5	220 527,87	-	220 527,87
	из них:							

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.0841.БС2850.100	0	5	2 000,00	-	2 000,00
из них							
Коммунальные услуги	223	956.0801.0841.БС2850.100	244	5	2 000,00		2 000,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.0841.БС2850.380	0	5	2 000,00	-	2 000,00
из них							
Коммунальные услуги	223	956.0801.0481.БС2850.380	244	5	2 000,00		2 000,00
Субсидия на проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	5	216 527,87	-	216 527,87
из них							
Электромонтажные работы (замена электропроводки, выключателей, щитков и т.д.), электроизмерительные испытания, работы по устройству повторного заземления	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	5	216 527,87		216 527,87
Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	2 196 737,00	80 000,00	2 276 737,00
в том числе							
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	1 373 478,20		1 373 478,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.3.3Б.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	956.0801.05.3.3Б.00000.100	111	4	10 000,00		10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	30 000,00	4 010,00	34 010,00
из них							
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	214	956.0801.05.3.3Б.00000.100	112	4	30 000,00	4 010,00	34 010,00
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.00000.100	119	4	417 810,00		417 810,00
Услуги связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	35 000,00	7 000,00	42 000,00
из них							
оплата услуг связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	35 000,00	7 000,00	42 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	78 076,00	40 000,00	118 076,00
из них							
оплата отопления	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	66 076,00	33 000,00	99 076,00
оплата электроэнергии	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	10 000,00	5 000,00	15 000,00
оплата водоснабжения	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	158 400,00	-	158 400,00
из них							
техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно)	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	21 000,00		21 000,00
установка узла учета тепловой энергии	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	121 700,00		121 700,00
промывка системы отопления	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	15 700,00		15 700,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	25 598,80	12 560,00	38 158,80
из них							
услуги введомственной охраны	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	25 598,80	8 000,00	33 598,80
продление лицензии на использование ПО	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4		4 560,00	4 560,00
Увеличение стоимости основных средств	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	-	20 990,00	20 990,00
из них							
Приобретение рециркулятора	310	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4		15 990,00	15 990,00
Приобретение бесконтактного термометра	310	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4		5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	68 374,00	4 560,00	63 814,00
в том числе							
приобретение оргстекла для оформления стендов к выставке, посвященной 75-летию Победы ВОВ	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	9 000,00		9 000,00
приобретение пиктограмм, указателя, таблички, система вызова для устранения предписания Прокуратуры	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	36 374,00		36 374,00
приобретение строительных и отделочных материалов для установки входной двери в филиале с Турья и устройства эвакуационного выхода с крыльцом	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	20 000,00	4 560,00	15 440,00
приобретение канц. товаров	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	0	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	0	4	12 504,00	-	12 504,00
в том числе							
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	111	4	9 603,69		9 603,69
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	119	4	2 900,31		2 900,31
Субсидия на финансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	0	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	0	4	1 237 849,00	-	1 237 849,00
в том числе							
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	111	4	950 728,88		950 728,88
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	119	4	287 120,12		287 120,12
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Главный бухгалтер

Н.С. Антонова

Пояснительная записка: 1. Внесены изменения в части субсидии на выполнение муниципального задания, на основании Решения Совета №115 от 14.09.2020г., а именно увеличение на 80 000р., направленных на возмещение расходов по ст.214 на сумму 4010р., по ст.223 на сумму 40000р., по ст.221 на сумму 7000р., по ст.226 в сумме 8000, в связи с тем, что в ПФХД от 21.07.20г. по данным статьям было уменьшение расходов, которые были направлены на установку узла учета тепловой энергии; А также увеличение по ст.310 на сумму 5000р. на приобретение бесконтактного термометра и приобретение рециркулятора в сумме 15990р., в связи с реализацией мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Перенос средств со ст.346 (материалы по установке двери) на сумму 4560р. на ст.226 на оплату услуг по продлению лицензии на использование ПО.

По уменьшенным статьям кредиторская задолженность допущена не будет

Исполнитель: Е.С. Ионов
88213921905