

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации МР
"Княжпогостский"

(наименование должности лица)

Т. Ф. Костина
(подпись) (расшифровка подписи)Заведующий отделом культуры и спорта
администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности лица)

М. Г. Гойда
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ "Княжпогостский районный историко-
краеведческий музей"

(наименование должности лица)

О. А. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)
"30 декабря 2019 г."

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей"
30 декабря 2019 года

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Единица измерения: руб.

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КФВО	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	0,00		0,00
Поступления, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 255 490,00	0,00	3 255 490,00
в том числе:							
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе всего	0	956.0801.20.0.00.00000.100	0	2	28 000,00	0,00	28 000,00
из них:							
Платные услуги	131	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	28 000,00		28 000,00
Субсидии	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	3 227 490,00	0,00	3 227 490,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	1 977 137,00		0,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	131	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	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.S2690.368	0	4	1 237 849,00		1 237 849,00
ВЫПЛАТЫ, всего	000	956.0000.00.0.00.00000.000	0	0	3 255 490,00	0,00	3 255 490,00
в том числе:							
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	000	956.0801.20.0.00.00000.100	0	2	28 000,00	0,00	28 000,00
из них:							
Платные услуги	000	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	28 000,00	0,00	28 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	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	244	2	13 000,00		13 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	4 000,00		4 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	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		2 000,00
Субсидии	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	3 227 490,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	1 977 137,00	0,00	1 977 137,00
из них:							
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.00000.100	111	4	1 281 619,20		1 281 619,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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	112	4	50 000,00		50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	956.0801.05.3.3Б.00000.100	119	4	390 069,00		390 069,00
Услуги связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	42 000,00		42 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	118 000,00		118 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	39 850,00		39 850,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	33 598,80		33 598,80
Увеличение стоимости строительных материалов	344	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	9 000,00		9 000,00
Субсидия на софинансирование 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	0,00	12 504,00
в том числе:							
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	111	4	9 603,69		9 603,69

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

Т. Ф. Костина
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 30 декабря 2019 года

по МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)

	Наименование показателя	КОСГУ	Код субсидии	КВР	КВФО	План на год	Текущее изменение	План с учетом изменений
1	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	3 255 490,00	-	3 255 490,00
	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	3 227 490,00	-	3 227 490,00
	Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 977 137,00	-	1 977 137,00
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	152	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.100	0	4	12 504,00	-	12 504,00
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	152	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.368	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	3 255 490,00	-	3 255 490,00
	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:							
	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	-	13 000,00
	из них:							
	продление лицензии антивирусной программы, изготовление и гравирование ключей ЭЦП (официальные сайты, отправка на отчетность)	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	6 000,00	-	6 000,00
	фотооснимков	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	-	5 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	4 000,00	-	4 000,00
	из них:							
	приобретение манекена для оформления выставок	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	4 000,00	-	4 000,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	3 000,00	-	3 000,00
	в том числе:							
	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	-	2 000,00
	из них:							
	приобретение атрибутики для оформления зала ВОВ к Юбилею Победы	349	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 000,00	-	2 000,00
2	Субсидии	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	3 227 490,00	-	3 227 490,00
	Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 977 137,00	-	1 977 137,00
	в том числе:							
	Заработная плата	211	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 281 619,20	-	1 281 619,20
	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	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	50 000,00	-	50 000,00
из них:							
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	214	956.0801.05.3.3Б.00000.100	112	4	50 000,00		50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.00000.100	119	4	390 069,00		390 069,00
Услуги связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	42 000,00	-	42 000,00
из них:							
оплата услуг связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	42 000,00		42 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	118 000,00	-	118 000,00
из них:							
оплата отопления	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	99 000,00		99 000,00
оплата электроэнергии	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	15 000,00		15 000,00
оплата водоснабжения	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	4 000,00		4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	39 850,00	-	39 850,00
из них:							
техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно)	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	21 600,00		21 600,00
очистка кровли от снега и наледи	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	2 500,00		2 500,00
промывка системы отопления	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	15 750,00		15 750,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	33 598,80	-	33 598,80
из них:							
услуги вневедомственной охраны	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	33 598,80		33 598,80
Увеличение стоимости строительных материалов	344	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	3 000,00	-	3 000,00
в том числе:							
приобретение строительных и отделочных материалов	344	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	9 000,00	-	9 000,00
в том числе:							
приобретение канц. товаров	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
приобретение комплектующих для орг. техники	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00		3 000,00
приобретение хозяйственных товаров	346	956.0801.05.3.3Б.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	956.0801.05.3.3Б.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 софинансирование 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	864 018,60		864 018,60
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	119	4	373 830,40		373 830,40
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Главный бухгалтер

Исполнитель Н. И. Устиленцева
88213921905

Н. С. Антонова