

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ «КНЯЖПОГОСТСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

(наименование органа, уполномоченного на осуществление)

О.А. Киселева

(расшифровка подписи)



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

от "23" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	956
по Сводному реестру ИНН	87320226
КПП	1117004810
по ОКЕИ	111701001
	383

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	КФСР	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
							на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000						3 641 856,79	3 639 259,63	3 298 571,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				130		3 422 540,00	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	95608010533Б000000100	0801	130	131	2 156 737,00	2 267 497,00	1 804 708,00	

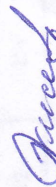
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533БС2690100	0801	130	131	12 504,00	13 677,63	14 898,64
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533БС2690368	0801	130	131	1 237 849,00	1 354 085,00	1 474 965,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	956080120П1000000100	0801	130	131	15 450,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				150		219 316,79	4 000,00	4 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010533Б000000100	0801	150	152	216 527,87		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841БС2850100	0801	150	152	1 394,46	2 000,00	2 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010841БС2850380	0801	150	152	1 394,46	2 000,00	2 000,00
Расходы, всего	2000				X		3 641 856,79	3 639 259,63	3 298 571,64
на выплаты персоналу, всего	2100				X		2 952 703,10	3 389 811,63	3 049 123,64
оплата труда	2110	4	95608010533Б000000100	0801	111	211	1 287 567,97	1 506 950,00	1 149 186,00
оплата труда	2110	4	95608010533Б000000100	0801	111	266	3 744,03	10 000,00	10 000,00
оплата труда	2110	4	95608010533БС2690100	0801	111	211	9 603,69	10 504,63	11 442,64
оплата труда	2110	4	95608010533БС2690368	0801	111	211	950 728,88	1 040 004,00	1 132 846,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010533Б000000100	0801	112	214	21 061,90	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		679 996,63	772 353,00	695 649,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533Б000000100	0801	119	213	389 976,20	455 099,00	350 074,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533БС2690100	0801	119	213	2 900,31	3 173,00	3 456,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533БС2690368	0801	119	213	287 120,12	314 081,00	342 119,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				X		689 153,69	249 448,00	249 448,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244		689 153,69	249 448,00	249 448,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010533Б000000100	0801	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	956080120П1000000100	0801	244	223	325,04		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010533Б000000100	0801	244	223	98 076,00	118 000,00	118 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841БС2850100	0801	244	223	1 394,46	2 000,00	2 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010841БС2850380	0801	244	223	1 394,46	2 000,00	2 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010533Б000000100	0801	244	225	163 400,00	39 850,00	39 850,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	956080120П1000000100	0801	244	226	2 950,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010533Б000000100	0801	244	226	41 158,80	33 598,00	33 598,00

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010533B00000100	0801	244	226	216 527,87		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201ПЛ000000100	0801	244	310	6 580,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	4	95608010533B000000100	0801	244	310	20 490,00		
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	2 054,96		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533B000000100	0801	244	344	28 707,88	3 000,00	3 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95608010533B000000100	0801	244	346	60 554,22	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 2020 г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. 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		689 153,69	249 448,00	249 448,00	
26400	в том числе:	26400	X		689 153,69	249 448,00	249 448,00	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		454 386,90	245 448,00	245 448,00	
26411	в том числе:	26411	X		454 386,90	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		219 316,79	4 000,00	4 000,00	
26421	в том числе:	26421	X		219 316,79	4 000,00	4 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		15 450,00			
26451	в том числе:	26451	X		15 450,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

О. А. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е. С. Ионова
(фамилия, инициалы)
21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта АМР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М.Г. Гойда
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

М. В. Ховрин
(расшифровка подписи)

"23" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"

М.В.Ховрин
Начальник управления 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 23 декабря 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	3 762 617,87	- 120 761,08	3 641 856,79
	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	15 000,00	450,00	15 450,00
	из них:							
	Платные услуги	131	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	15 000,00	450,00	15 450,00
2	Субсидии	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	3 747 617,87	- 121 211,08	3 626 406,79
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0841БС2850.000			220 527,87	- 1 211,08	219 316,79
	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	- 605,54	1 394,46
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.0841БС2850.380	0	5	2 000,00	- 605,54	1 394,46
	Субсидия на проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий	152	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	5	216 527,87	-	216 527,87
	Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.3Б.00000.000	0	4	3 527 090,00	- 120 000,00	3 407 090,00
	Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	2 276 737,00	- 120 000,00	2 156 737,00
	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)

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	3 762 617,87	- 120 761,08	3 641 856,79
	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	15 000,00	450,00	15 450,00
	в том числе:							
	Платные услуги	0	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	15 000,00	450,00	15 450,00
	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
	Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	2 000,00	950,00	2 950,00
	из них:							
	печать фотоснимков	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 000,00	-	2 000,00
	изготовление печати	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	-	950,00	950,00
	Увеличение стоимости основных средств	310	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	6 580,00	-	6 580,00
	из них:							
	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	2 554,96	- 500,00	2 054,96
	из них:							
	приобретение СИЗ (маски, перчатки, дез. средства)	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	2 554,96	- 500,00	2 054,96
2	Субсидии	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	0	3 747 617,87	- 121 211,08	3 626 406,79
	Субсидии на иные цели	0	956.0801.0481БС2850.000	0	5	220 527,87	- 1 211,08	219 316,79
	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	- 605,54	1 394,46
	из них:							
	Коммунальные услуги	223	956.0801.0841БС2850.100	244	5	2 000,00	- 605,54	1 394,46
	Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.0841БС2850.380	0	5	2 000,00	- 605,54	1 394,46
	из них:							
	Коммунальные услуги	223	956.0801.0481БС2850.380	244	5	2 000,00	- 605,54	1 394,46
	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	2 276 737,00	- 120 000,00		2 156 737,00
в том числе:								
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	1 373 478,20	- 85 910,23		1 287 567,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	10 000,00	- 6 255,97		3 744,03
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	- 6 255,97		3 744,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	21 061,90	-		21 061,90
из них:								
компенсация проезда к месту отдыха и обратно	214	956.0801.05.3.3Б.00000.100	112	4	21 061,90			21 061,90
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.00000.100	119	4	417 810,00	- 27 833,80		389 976,20
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	118 076,00	- 20 000,00		98 076,00
из них:								
оплата отопления	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	99 076,00	- 20 000,00		79 076,00
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	163 400,00	-		163 400,00
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
заправка и ремонт орг. техники	225	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	5 000,00			5 000,00
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	41 158,80	-		41 158,80
из них:								
услуги вневедомственной охраны	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	33 598,80			33 598,80
печать фотоснимков	226	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	3 000,00			3 000,00
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	20 490,00	-		20 490,00
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	4 500,00			4 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	8 707,88	20 000,00		28 707,88
из них:								
приобретение строительных и отделочных материалов для установки входной двери в филиале с. Гурья и устройства эвакуационного выхода с крыльцом, а также приобретение краски	344	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	8 707,88	20 000,00		28 707,88
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	60 554,22	-		60 554,22
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
хоз. товары (лез. средства, чистящие средства, дихлофос и пр.)	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	7 180,22			7 180,22
приобретение канц. товаров	346	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	8 000,00			8 000,00
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 №146 от 22.12.2020г., а именно уменьшение на сумму 120 000р., в части ст.211 и 213 соответственно. перенос средств со ст.223 (отопление), в связи с экономией, а ст.344 приобретение стройматериалов. 2. Внесены изменения в части субсидии на иные цели, на основании решения Совета №146 от 22.12.2020г., а именно уменьшения в части субсидии на Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ср.МБ и РБ) в сумме 1211,08р. 3. Внесены изменения в части платных услуг, а именно увеличение плановых показателей на сумму 450р., расходы по которым направляются по ст.226 на изготовление печати.

По уменьшенным статьям кредиторская задолженность допущена не будет

Исполнитель Е.С.Ионова
88213921905