

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ «КНЯЖПОГОСТСКИЙ РИКМ»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О. А. Киселева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 2022

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "1" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Княжпогостский"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	
ИНН	87320226
КПП	1117004810
по ОКЕИ	111701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							2 924 372,08	2 831 313,08	2 831 313,08	2 831 313,08
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							2 847 708,08	2 828 165,08	2 828 165,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533 Б000000100	00000000000000000000	0801	130	131	1 300 000,00	1 308 457,00	1 308 457,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533 BS2690100	0000000000000000	0801	130	131	15 197,08	15 197,08	1 504 511,00	1 504 511,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010533 BS2690368	0000000000000000	0801	130	131	1 504 511,00	1 504 511,00	15 197,08	15 197,08
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П J100000100	0000000000000000	0801	130	131	28 000,00	28 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		76 664,00	3 148,00	3 148,00	
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 BS2850100	0000000000000000	0801	150	152	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 BS2850380	0000000000000000	0801	150	152	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 A00000100	0000000000000000	0801	150	152	73 516,00			
Расходы, всего	2000					X		2 924 372,08	2 831 313,08	2 831 313,08	2 831 313,08
на выплаты персоналу, всего	2100					X		2 747 708,08	2 828 165,08	2 828 165,08	2 828 165,08
оплата труда	2110	4	95608010533 B00000100	0000000000000000	0801	111	211	935 483,86	997 278,80	997 278,80	997 278,80
оплата труда	2110	4	95608010533 B00000100	0000000000000000	0801	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата труда	2110	4	95608010533 BS2690100	0000000000000000	0801	111	211	11 672,10	11 672,10	11 672,10	11 672,10
оплата труда	2110	4	95608010533 BS2690368	0000000000000000	0801	111	211	1 155 538,40	1 155 538,40	1 155 538,40	1 155 538,40
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		635 013,72	653 675,78	653 675,78	653 675,78
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533 B00000100	0000000000000000	0801	119	213	282 516,14	301 178,20	301 178,20	301 178,20
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533 BS2690100	0000000000000000	0801	119	213	3 524,98	3 524,98	3 524,98	3 524,98
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010533 BS2690368	0000000000000000	0801	119	213	348 972,60	348 972,60	348 972,60	348 972,60
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		176 664,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		126 664,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010533 B00000100	0000000000000000	0801	244	221	20 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010533 B00000100	0000000000000000	0801	244	223	2 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 BS2850100	0000000000000000	0801	244	223	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 BS2850380	0000000000000000	0801	244	223	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201П J100000100	0000000000000000	0801	244	225	5 000,00			

расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861 А000000100	00000000000000000000	0801	244	225	39 916,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201П Л000000100	00000000000000000000	0801	244	226	5 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 А000000100	00000000000000000000	0801	244	226	33 600,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л000000100	00000000000000000000	0801	244	344	5 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П Л000000100	00000000000000000000	0801	244	346	13 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010533 Б000000100	00000000000000000000	0801	247	223	50 000,00		

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>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	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 в том числе:	26000	X			176 664,00	3 148,00	3 148,00	
26400	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	X			176 664,00	3 148,00	3 148,00	
26410	в том числе:	26410	X			72 000,00			
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			72 000,00			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X			76 664,00	3 148,00	3 148,00	
26421	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			76 664,00	3 148,00	3 148,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X			28 000,00			
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			28 000,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О. А. Киселева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А. Ю. Чабанок
(фамилия, инициалы)
21905
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта АМР «Княжпогоцкий»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Г. Гойда

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя АМР «Княжпогоцкий»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. В. Ховрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.

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 Проекту
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
от "01" января 2022 года
по МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей"

1. ПОСТУПЛЕНИЕ (доходы)

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	2 924 372,08		2 924 372,08
в том числе:							
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
Субсидии	131	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	2 896 372,08		2 896 372,08
Субсидии на иные цели	0	956.0801.000000000.000	0	5	76 664,00		76 664,00
из них:							
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	152	956.0801.0355БС2850.100	0	5	1 574,00		1 574,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	152	956.0801.0355БС2850.380	0	5	1 574,00		1 574,00
Антитеррористическая защищенность учреждений и объектов с массовым пребыванием людей	152	956.0801.08.6.1А.00000.100	0	5	73 516,00		73 516,00
Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.000	0	4	2 819 708,08		2 819 708,08
Субсидии на выполнение МЗ	131	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	4	1 300 000,00		1 300 000,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства МБ)	131	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.100	0	4	15 197,08		15 197,08
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры (средства РБ)	131	956.0801.05.3.ЗБ.S2690.368	0	4	1 504 511,00		1 504 511,00

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	2 924 372,08		2 924 372,08
в том числе:							
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	5 000,00		5 000,00
из них:							
заправка и ремонт орг. техники	225	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Прочие работы, услуги	226	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	5 000,00		5 000,00
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	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	5 000,00		5 000,00
в том числе:							
приобретение строительных материалов	344	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	0	2	13 000,00		13 000,00
из них:							
приобретение комплектующих для орг. техники	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	3 000,00		3 000,00
приобретение канц. товаров	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
приобретениехоз. товаров	346	956.0801.20.1.ПЛ.00000.100	244	2	5 000,00		5 000,00
Субсидии	0	956.0801.05.3.ЗБ.00000.100	0	0	2 896 372,08		2 896 372,08
Субсидии на иные цели	0	956.0801.0481БС2850.000	0	5	76 664,00		76 664,00
из них:							
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства МБ)	0	956.0801.0355БС2850.100	0	5	1 574,00		1 574,00
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.0355БС2850.100	244	5	1 574,00		1 574,00
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (средства РБ)	0	956.0801.0355БС2850.380	0	5	1 574,00		1 574,00
из них:							
Коммунальные услуги	223	956.0801.0355БС2850.380	244	5	1 574,00		1 574,00
Антитеррористическая защищенность учреждений и объектов с массовым пребыванием людей	0	956.0801.08.6.1А.00000.100	0	5	73 516,00		73 516,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	0	956.0801.08.6.1А.00000.100	0	5	39 916,00		39 916,00
из них:							

техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно)	225	956.0801.08.6.1A.00000.100	244	5	21 000,00	21 000,00
обслуживание тревожной сигнализации	225	956.0801.08.6.1A.00000.100	244	5	18 916,00	18 916,00
Прочие работы, услуги	0	956.0801.08.6.1A.00000.100	0	5	33 600,00	33 600,00
из них:						
услуги вневедомственной охраны	226	956.0801.08.6.1A.00000.100	244	5	33 600,00	33 600,00
Субсидии на выполнение МЗ	0	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	1 300 000,00	1 300 000,00
в том числе:						
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	935 483,86	935 483,86
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
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.00000.100	119	4	282 516,14	282 516,14
Услуги связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	20 000,00	20 000,00
из них:						
оплата услуг связи	221	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	0	4	52 000,00	52 000,00
из них:						
оплата отопления	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	247	4	30 000,00	30 000,00
оплата электроэнергии	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	247	4	20 000,00	20 000,00
оплата водоснабжения	223	956.0801.05.3.3Б.00000.100	244	4	2 000,00	2 000,00
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	15 197,08	15 197,08
в том числе:						
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	111	4	11 672,10	11 672,10
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.S2690.100	119	4	3 524,98	3 524,98
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	1 504 511,00	1 504 511,00
в том числе:						
Заработная плата	211	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	111	4	1 155 538,40	1 155 538,40
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)	213	956.0801.05.3.3Б.S2690.368	119	4	348 972,60	348 972,60
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00

Главный бухгалтер



Н.С. Антонова

Исполнитель Чабанюк А. Ю.
88213921905