

Утверждаю

Начальник Отдел культуры и спорта
Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области



Г.Н. Самусева

12 2020 г.

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

от "18" 12 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области

Учреждение :

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинский краеведческий
музей имени супругов Ерашовых» муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
904	глава по БК
	по Сводному реестру
6709004616	ИНН
670901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	6838,10	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000			1857885,30	1780000,00	1780000,00		
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	1847885,30	1780000,00	1780000,00		
в том числе:	1210	130	131/Z	1816885,30	1749000,00	1749000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131/V	31000,00	31000,00	31000,00		
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	10000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152/S056	5000,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на иные цели	1420	150	152/S057	5000,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на иные цели								

прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				1864723,40	1780000,00	1780000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				1666785,30	1621500,00	1621500,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			211	1279736,24	1245400,00	1245400,00	x
Зарботная плата руководителей	2111	111			211/Z /U21021	386344,92	392100,00	392100,00	
Зарботная плата специалистов	2112	111			211/Z /U21010	826218,32	853300,00	853300,00	
Зарботная плата специалистов совместителей	2112	111			211/Z /U21010/1	67173,00	0,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме	2113	111			260	6541,68	3600,00	3600,00	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме (директор)	2114	111			266/Z /U21021	6541,68	0,00	0,00	
В том числе социальное пособие и компенсации персонала в денежной форме (специалисты)	2114	111			266/Z /U21010	0,00	3600,00	3600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			213	380507,38	372500,00	372500,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			213	380507,38	372500,00	372500,00	x

из них на выплаты по оплате труда руководителей		119	213/Z /U21021	115468,16	118400,00	118400,00	
из них на выплаты по оплате труда специалистов		119	213/Z/ U21010	244752,22	254100,00	254100,00	
из них на выплаты по оплате труда специалистов совместителей		119	213/Z/ U21010/1	20287,00			
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	45000,00	45000,00	45000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/Z / U29101	45000,00	45000,00	45000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23203	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		152938,10			113500,00	113500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		152938,10			113500,00	113500,00	
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	6900,00			6900,00	6900,00	
в т.ч. услуги связи (телефон)		244	221 / Z / U22101	6900,00			6900,00	6900,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	75600,00			75600,00	75600,00	
в т.ч. оплата потребления электрической энергии		244	223 / Z / U22302	26000,00			26000,00	26000,00	
в т.ч. оплата водоснабжения		244	223 / Z / U22303	1100,00			1100,00	1100,00	
в т.ч. оплата потребления газа		244	223 / Z / U22304	46600,00			46600,00	46600,00	
в т.ч. оплата обращения с ТКО		244	223 / Z / U22313	1900,00			1900,00	1900,00	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225	14473,00			3000,00	3000,00	
в т.ч. работы услуги по содержанию имущества(тех.обсл.газа)		244	225 / Z / U22505	6593,00			0,00	0,00	

в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации		244	225 / Z / U22519	6240,00	0,00	0,00	
в т.ч. оплата договоров по содержанию имущества		244	225 /V	1640,00	3000,00	3000,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	15355,87	0,00	0,00	
в т.ч. прочие работы и услуги (программа энергоэффективности)		244	226 / Z / U22610	6014,70	0,00	0,00	
в т.ч. прочие работы и услуги (подписка)		244	226 / Z / U22615	3752,30	0,00	0,00	
в т.ч. прочие работы и услуги (программное обеспечение)		244	226 /V	3165,54	0,00	0,00	
в т.ч. прочие работы и услуги (программное обеспечение)		244	226 /V0	2423,33	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	2645	244	300	40609,23	28000,00	28000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	6640,00	8000,00	8000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310/V	0,00	8000,00	8000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310/V0	1640,00	0,00	0,00	
Программа «Сохранение объектов культурного наследия»		244	310/S056/U31001	0,00	0,00	0,00	
Программа «Развитие туризма»		244	310/S057/U31001	5000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	33969,23	20000,00	20000,00	
В т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных средств		244	344/V	1458,00	0,00	0,00	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /V	24736,46	20000,00	20000,00	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 /V0	2774,77	0,00	0,00	
Программа «Сохранение объектов культурного наследия»		244	346/S056/U	5000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X

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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				Код бюджетной классификации Российской Федерации	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		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		152938,10	113500,00	113500,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.4.	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		152938,10	113500,00	113500,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		105100,00	82500,00	82500,00	
	в том числе:							
	по бюджетной классификации	264111	x	0920100150 / Z	105100,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10000,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		10000,00			

	в том числе: по бюджетной классификации	264211	X	0960100150/ S056 / U	5000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264212	X	0950100150 / S057 / U31001	5000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X					
	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		37838,10	31000,00	31000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		37838,10	31000,00	31000,00	
	в том числе: по бюджетной классификации	264511	X	0000000000 / V	37838,10			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		152938,10	113500,00	113500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			152938,10	113500,00	113500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУК  М.А. Тимошенкова

Исполнитель гл. экономист  Комкова Т.С.

СОГЛАСОВАНО

