

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации - руководитель
управления образования, культуры и спорта
Л.А. Милосердина
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного учреждения
Исерберева Т.И.
(расшифровка подписи)
« 22 » 12 20 20 г.

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

от « 22 » 12 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БР

КОДЫ

901

Учреждение
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Майкопского района имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых"

ИНН 0104012508
КПП 010401001
по ОКЕИ 383

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. текущий финансовый год | на 20__ г. первый год планового периода | на 20__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 60 768,65 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 1 308 560,00 | 1 436 450,00 | 1 522 770,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 1 208 560,00 | 1 336 450,00 | 1 422 770,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 1 179 560,00 | 1 307 450,00 | 1 393 770,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 1230 | 130 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1410 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1980 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| отклонение дохода над расходом | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 1 369 328,65 | 1 436 450,00 | 1 522 770,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 1 122 512,88 | 1 207 700,00 | 1 287 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 807 918,09 | 873 350,00 | 934 790,00 | x |
| | | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 70 600,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| пособие до 3-х лет. | | 112 | 212 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | x |
| компенсация коммунальных услуг специалистам села | | 112 | 214 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| компенсация расходов | | 112 | 212 | | | | 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 | | 243 994,79 | 263 750,00 | 282 310,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 243 994,79 | 263 750,00 | 282 310,00 | x |
| 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| социальных выплат | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4 200,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог | 2320 | 852 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов | 2330 | 853 | | 1 720,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁷ | 2600 | x | | 242 615,77 | 224 650,00 | 230 970,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225 работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | | | | | x |
| 226 прочие работы, услуги | | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 242 615,77 | 224 650,00 | 230 970,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 221 услуги связи | | 244 | | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | x |
| 222 транспортные услуги | | 244 | | | | | x |
| 223 коммунальные услуги | | 244 | | | | | x |
| 224 арендная плата за пользование имуществом | | 244 | | | | | x |
| 225 работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 35 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | x |
| 226 прочие работы, услуги | | 244 | | 104 900,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | x |
| 290 прочие расходы | | 244 | | | | | x |
| 310 увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 24 500,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | x |
| 342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания | | 244 | | | | | x |
| 343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | | | | | x |
| 344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов | | 244 | | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | x |
| 345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря | | 244 | | | | | x |
| 346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | | 47 655,77 | 11 690,00 | 18 010,00 | x |
| 349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного назначения | | 244 | | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | x |
| | | 244 | | | | | x |
| | | 244 | | | | | x |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|-------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 242 615,77 | 224 650,00 | 230 970,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- | 26300 | x | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------------|------------|------------|
| 1.3. | том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26000 | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 242 615,77 | 224 650,00 | 230 970,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 242 615,77 | 224 650,00 | 230 970,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2020 | 26500.1 | | 242 615,77 | | |
| | 2021 | 26500.2 | | | 224 650,00 | |
| | 2022 | 26500.3 | | | | 230 970,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0 | 0 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 26610 | | | | |

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ


(подпись)

Прокаев ДА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____