

СОБЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
управления образования, культуры и спорта
М.В. Железнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного учреждения

Переверзена Т. И.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 28 » 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей Майкопского района имени супругов И.В. Ж.Е.И.

Учреждение
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
Единица измерения: руб.

Жерноклевых

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104012508
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			1 876 500,00	1 845 560,00	1 951 260,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 718 380,00	1 775 560,00	1 881 260,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 693 380,00	1 750 560,00	1 856 260,00	
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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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		158 120,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1410	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		158 120,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
отклонение дохода над расходом				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		1 876 500,00	1 845 560,00	1 951 260,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 599 620,00	1 656 800,00	1 762 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 174 440,00	1 218 360,00	1 299 540,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 500,00	70 500,00	70 500,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет.	2121	112	212	500,00	500,00	500,00	х
компенсация коммунальных услуг специалистам села	2122	112	214	70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
оплата суточных, проездных документов, и гостиничных услуг во время служебной командировки	2123	112	226	0,00			х
компенсация расходов	2124	112	212	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		354 680,00	367 940,00	392 460,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		354 680,00	367 940,00	392 460,00	х
за иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	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			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	4 200,00	4 200,00	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 бюджетной системе 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, задержание ОС, размещение отходов	2330	853			1 720,00	1 720,00	1 720,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	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			272 680,00	184 560,00	184 560,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	2620	243			0,00	0,00	0,00	
225 работы, услуги по содержанию имущества		243			0,00	0,00	0,00	x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		243			0,00	0,00	0,00	x
226 прочие работы, услуги		243			0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		243						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			272 680,00	184 560,00	184 560,00	
из них:								
221 услуги связи		244			9 720,00	10 920,00	10 920,00	x
222 транспортные услуги		244			3 050,00	3 050,00	3 050,00	x
223 коммунальные услуги		244			0,00	0,00	0,00	x
224 арендная плата за пользование имуществом		244			0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244			22 000,00	25 850,00	25 850,00	x
226 прочие работы, услуги		244			117 930,00	112 880,00	112 880,00	x
290 прочие расходы		244			0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244			93 520,00	5 400,00	5 400,00	x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244			0,00	0,00	0,00	x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244			0,00	0,00	0,00	x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244			5 760,00	5 760,00	5 760,00	x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244			0,00	0,00	0,00	x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			7 840,00	7 840,00	7 840,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократн		244			12 860,00	12 860,00	12 860,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245			0,00	0,00	0,00	x
225 работы, услуги по содержанию имущества		245			0,00			x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			0,00	0,00	0,00	x
223 коммунальные услуги		247			0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	
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 субсидия	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		272 680,00	184 560,00	184 560,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового периода, примененная норма Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст							

1.1.	и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работами видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	1 186,46	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		1 186,46			
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и с закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	271 493,54	184 560,00	184 560,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	158 373,54	159 560,00	159 560,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	158 373,54	159 560,00	159 560,00	
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	88 120,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	88 120,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:						
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	0,00	0,00	0,00	
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				
	из них 10.1:						
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них 10.1:						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	x	272 680,00	184 560,00	184 560,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1		272 680,00			
2.1.	2021						
2.2.	2022	26500.2			184 560,00		
2.3.	2023	26500.3				184 560,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ

(подпись)

Проказв ДА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« ___ » _____ 20__