

СОГЛАСОВАНО

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

Директор муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Краеведческий музей Майкопского района имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «03» 02 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Майкопский район»

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

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

Учреждение: Жерноклевых
Адрес фактического местонахождения: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22
Муниципального бюджетного: 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22
Единица измерения: руб

ИНН 0104012508
КПП 010401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	105 803,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			1 784 080,00	10 297 880,00	1 658 460,00	
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		1 424 660,00	1 503 460,00	1 588 460,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 395 660,00	1 474 460,00	1 559 460,00	
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		359 420,00	8 794 420,00	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		359 420,00	8 794 420,00	70 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180					
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
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		1 889 883,24	10 297 880,00	1 658 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 357 052,43	1 380 700,00	1 465 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	988 135,00	1 006 298,00	1 071 582,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 500,00	70 500,00	70 500,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет	2121	112	212	500,00	500,00	500,00	x
компенсация коммунальных услуг: специалистам села	2122	112	214	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
оплата служебных проездных документов, и транспортных услуг во время служебной командировки	2123	112	226	0,00			x
компенсация расходов	2124	112	212	0,00	0,00	0,00	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		298 417,43	303 902,00	323 618,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		298 417,43	303 902,00	323 618,00	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 гражданам 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 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		9 052,00	4 200,00	4 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 532,00	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	1 720,00	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 грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	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		523 778,81	8 912 980,00	188 560,00	
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		523 778,81	8 912 980,00	188 560,00	
из них:							
221 услуги связи		244		10 920,00	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		33 850,00	33 850,00	33 850,00	x
226 прочие работы, услуги		244		158 018,81	112 220,00	112 220,00	x
290 прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	x
310 увеличение стоимости основных средств		244		294 820,00	8 729 820,00	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		4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократно		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 субсидии	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			
					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		523 778,81	8 912 980,00	188 560,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с применением 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»							

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, работными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон	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 в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		522 592,35	8 912 980,00	188 560,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		204 172,35	159 560,00	159 560,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		204 172,35	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		289 420,00	8 724 420,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		289 420,00	8 724 420,00	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		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	x		522 592,35	8 912 980,00	188 560,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2021	26500.1			522 592,35			
2.2	2022	26500.2				8 912 980,00		
2.3	2023	26500.3					188 560,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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

Прокаев ДА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« _____ » _____ 20 _____