

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры администрации
муниципального образования «Майкопский район»

Д.А. Губерт

(подпись/инициалы)

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного учреждения

Переяслова Т. И.

(подпись/инициалы)

20 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)от « 28 » 12 20 23 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

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

Учреждение «Жерноклевы»

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

901

901

0104012508

010401001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	4	5	6	Итого	7	8	9
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			2 389 020,00	2 328 050,00	2 475 070,00	
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		2 093 720,00	2 258 050,00	2 405 070,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2 068 720,00	2 233 050,00	2 380 070,00	
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		295 300,00	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		295 300,00	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 ³	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		2 389 020,00	2 328 050,00	2 475 070,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		1 952 468,00	2 116 790,00	2 263 810,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	1 445 822,00	1 572 035,00	1 684 953,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	х
в том числе:							
пособие до 3-х лет	2121	112	212				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	0,00	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		436 638,00	474 755,00	508 857,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		436 638,00	474 755,00	508 857,00	х
на 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 гражданам 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 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	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			432 360,00	207 060,00	207 060,00		
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			432 360,00	207 060,00	207 060,00		
из них:									
221 услуги связи		244			9 720,00	9 720,00	9 720,00		x
222 транспортные услуги		244			0,00	0,00	0,00		x
223 коммунальные услуги		244			3 165,00	3 165,00	3 165,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом		244			0,00	0,00	0,00		x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244			32 000,00	22 000,00	22 000,00		x
226 прочие работы, услуги		244			144 030,00	144 030,00	144 030,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244			0,00	0,00	0,00		x
290 прочие расходы		244			0,00	0,00	0,00		x
310 увеличение стоимости основных средств		244			220 700,00	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 однократного		244			9 145,00	9 145,00	9 145,00		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			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, всего ¹¹	260000	x		432 360,00	207 060,00	207 060,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово							

1.1.	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации № 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, услугами юридическими лицами» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	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 Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		432 360,00	207 060,00	207 060,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		182 060,00	182 060,00	182 060,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		182 060,00	182 060,00	182 060,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		225 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		225 300,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:			72A155900	1 024 520,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	из них 10.1:	26430.1						
1.4.3.2.	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
	из них 10.1:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	из них 10.1:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26500	х		432 360,00	207 060,00	207 060,00	
2.1.	2023	26500.1			432 360,00			
2.2.	2024	26500.2				207 060,00		
2.3.	2025	26500.3					207 060,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600	х		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ

Прохаев ДА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

5-12-49 2-14-81

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« ___ » _____ 20__