

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации
Губкинского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Горбатовский
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от "13" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Губкинского городского округа

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Губкинский краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2020
по Сводному реестру	14300519
глава по БК	872
по Сводному реестру	14302962
ИНН	3127513873
КПП	312701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
									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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 062,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	13 657 700,00	14 374 700,00	15 119 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000	000000000000000000	0	000	130	0000	13 634 000,00	14 351 000,00	15 096 000,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000	000000000000000000	4	000	130	0000	13 430 000,00	14 143 000,00	14 884 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	0000000	000000000000000000	2	000	130	0000	204 000,00	208 000,00	212 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000	000000000000000000	5	000	180	0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	0000000	000000000000000000	0	000	180	0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Прочие расходы		180	2960208	87208010130129050	5	152	180	0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	13 658 762,39	14 374 700,00	15 119 700,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	11 427 000,00	12 111 000,00	12 823 000,00	0,00

Оплата труда	2110	111	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	8 771 000,00	9 296 000,00	9 843 000,00	0,00
Заработная плата		111	0000000	87208010420122590	2	211	000	0801	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Указы Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688		111	2110200	87208010420120590	4	211	000	0801	8 746 000,00	9 271 000,00	9 818 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000	87208010420122590	2	212	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000	87208010420122590	2	226	000	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	2 649 000,00	2 808 000,00	2 973 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	2 649 000,00	2 808 000,00	2 973 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000	87208010420122590	2	213	000	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по Указу Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"		119	2130200	87208010420120590	4	213	000	0801	2 641 000,00	2 800 000,00	2 965 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	731 000,00	731 000,00	731 000,00	0,00
Земельный налог		851	2910002	87208010420120590	4	291	000	0801	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
Налог на имущество организаций		851	2910003	87208010420120590	4	291	000	0801	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	1 500 762,39	1 532 700,00	1 565 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	1 500 762,39	1 532 700,00	1 565 700,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000	000000000000000000	4	000	000	0000	1 312 000,00	1 341 000,00	1 370 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	2210100	87208010420120590	4	221	000	0801	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		244	2230101	87208010420120590	4	223	000	0801	421 000,00	438 000,00	455 000,00	0,00
Оплата потребления газа		244	2230200	87208010420120590	4	223	000	0801	131 000,00	134 000,00	138 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		244	2230300	87208010420120590	4	223	000	0801	146 000,00	152 000,00	157 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	2230400	87208010420120590	4	223	000	0801	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов		244	2230500	87208010420120590	4	223	000	0801	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Оплата водоотведения		244	2230600	87208010420120590	4	223	000	0801	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	2230700	87208010420120590	4	223	000	0801	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	2250102	87208010420120590	4	225	000	0801	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	2250402	87208010420120590	4	225	000	0801	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	2250404	87208010420120590	4	225	000	0801	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	2250407	87208010420120590	4	225	000	0801	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Капитальный ремонт зданий и сооружений, реставрация объектов культурного наследия		244	2250503	87208010420120590	4	225	000	0801	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00

Охрана помещений, оплата сигнализации - КОСГУ 226		244	2260402	87208010420120590	4	226	000	0801	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	2260408	87208010420120590	4	226	000	0801	18 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00
Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		244	2280200	87208010420120590	4	228	000	0801	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	0000000	000000000000000000	2	000	000	0000	165 062,39	168 000,00	172 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000	87208010420122590	2	226	000	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000	87208010420122590	2	310	000	0801	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000	87208010420122590	2	346	000	0801	61 062,39	64 000,00	68 000,00	0,00
Увеличение стоимостей прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000	87208010420122590	2	349	000	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2643	244	0000000	000000000000000000	5	000	000	0000	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Прочие расходы		244	2960208	87208010130129050	5	296	000	0801	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	0000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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	х	1 500 762,39	1 532 700,00	1 565 700,00	0,00
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	482 662,39	1 532 700,00	1 565 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	293 900,00	1 341 000,00	1 370 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	293 900,00	1 341 000,00	1 370 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	165 062,39	168 000,00	172 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	165 062,39	168 000,00	172 000,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Мызина Г.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Рыкова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

Ершова О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

Кизим И.В.
(фамилия, инициалы)

7-58-47
(телефон)