

к Требованиям к составлению и утверждению бюджетных финансовых отчетов об исполнении деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180н



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

от « 30 » декабря 20 21 г.

Наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск Мурманской области "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Моисеева, д.3

Дата по Сводному реестру
глава по БК по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКВИ

КОДЫ	
30.12.2021 г.	
4900	
919	
49612276	
5116001531	
511601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	213 199,97			
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				0,00			
внебюджетные источники				209 499,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00			
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				0,00			
внебюджетные источники				0,00			
Доходы, всего:	1000	x	100	18 483 777,03			
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				0,00			
внебюджетные источники				18 200 777,03			
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от сдачи в операционную аренду, субаренду имущества и т.д.	1110	120	121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 483 777,03			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 200 777,03			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания услуг, работ (внебюджетная деятельность)	1230	130	131/135	283 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, (ГРАНТЫ)	1410	150	155	0,00			
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1420	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
	1510	180		0,00			
	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	200	18 696 977,00			
из них:							
за счет средств областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета				18 200 777,03			
внебюджетные источники				283 000,00			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 913 723,63			
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 155 087,27			x
пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня, выходное пособие	2111	111	266	80 000,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные при служебной командировке)	2120	112	212	0,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата стоимости проезда в отпуск и обратно)	2121	112	214	0,00			x
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (транспортные расходы при служебной командировке)	2121	112	222	0,00			x
прочие выплаты персоналу, (проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы)	2122	112	226	7 800,00			x
прочие выплаты персоналу (пособие по уходу за ребенком до достижения 3-х лет)	2123	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 670 836,36			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 670 836,36			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплаты сокращенным)	2211	321	264	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (возмещение расходов на проезд и провоз багажа при переезде из РКС и приравненных к ним местностях)	2212	321	265	0,00			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	296	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		288 153,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	288 153,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 495 100,37			x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		209 499,97			
из них:							
		243		209 499,97			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 038 886,19			
из них:							
услуги связи		244	221	69 400,00			
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги (вода, вывоз ТКО, возмещение ком услуг)		244	223	47 581,80			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	248 787,20			
прочие работы, услуги		244	226	407 117,19			
услуги по страхованию имущества		244	227	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	85 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	118 000,00			
увеличение стоимости мат. запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения		244	349	40 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 249 714,21			
из них:							
коммунальные услуги (тепло, свет, газ)		247	223	1 249 714,21			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00			x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 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		2 346 452,10			
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными актами юридическими лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		60 851,70			
1.3.1.	из них:	26310.1	x	x	60 851,70			
	услуги связи							
	расходы на коммунальные услуги			2021		5 792,49		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ			2021		55 059,21		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4.	в том числе:	26400	x			2 285 600,40		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26410	x			2 002 600,40		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x			2 002 600,40		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
	в том числе:	26420	x			0,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421	x			0,00		
	текущий ремонт							
	ПСД на капитальный ремонт	26421.1	x	85335L2990		0,00		
	ПСД на капитальный ремонт	26421.2	x	85334S106U		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.3	x	853347106U		0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них:	26430	x			0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x			0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
	в том числе:	26450	x			283 000,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451	x			283 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x			2 346 452,10		
	в том числе по году начала закупки:	26501	2020					
		26502	2021					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26600	x			2 346 452,10		
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (на первый год планового периода)	2023 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	5
I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	16 431,70		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.			
в том числе:				
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 024,18		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	904,58		
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	14 407,52		
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	7 644,83		
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	16 431,70		
в том числе по категориям работников:				
работники культуры	тыс. руб.	16 431,70		
	тыс. руб.			
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	20,00		
в том числе:				
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,00		
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	18,00		
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,00		
в том числе:				
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,00		
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	18,00		
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	20,00		
в том числе по категориям работников:				
работники культуры		20,00		
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	63 700,00		
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	63 700,00		
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.			
работники культуры	руб.	63 700,00		

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	14,00		
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	100,00	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ				
работники культуры	%	100,00		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x		x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²			
в том числе:				
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²			
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²			
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²			
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	248,79		
в том числе:				
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.			
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.			
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.			
в том числе:				

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)


Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	2 кв.2022 г., 3 кв.2022 г.	повышение квалификации сотрудников	15,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	15,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

тел. (81551)7-23-90

30 декабря 2021 г.



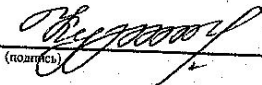
(подпись)

В.Н.Коськина
(расшифровка подписи)
И.Е. Лянной
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

С.И. Кузнецова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

Раздел 5

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности (20 счет)

КВР	КОСГУ	остаток на 01.01.2021 бюджет	остаток на 01.01.2021 внебюджет	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)			Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)			Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)			Областной бюджет			Внебюджет			ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ	ИТОГО ПО ВНЕБЮДЖЕТУ	ИТОГО с остатками на начало года
				919 0801833371100 611	919 0801833371100 611	919 0705853320080 611	919 0801833371100 611	919 0801833371100 611	919 0801833371100 611	919 0801 130	919 0801 140	919 0801 150									
111		0,00	0,00	11 820 002,60	225 064,67	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 087,27	0,00	12 235 087,27
	211	0,00	0,00	11 740 002,60	225 064,67	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 087,27	0,00	12 155 087,27
	266	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
112		0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	7 800,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	7 800,00
119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		0,00	0,00	3 545 480,79	67 975,57	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 836,36	0,00	3 670 836,36
244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	737 886,19	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 886,19	283 000,00	1 035 886,19
	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	69 400,00	
	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 583,80	0,00	47 583,80	
	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 787,20	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 787,20	50 000,00	40 000,00	248 787,20
	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 117,19	0,00	40 000,00	367 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 117,19	40 000,00	407 117,19	
	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	65 000,00	85 000,00	
	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	118 000,00	
247		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 714,21	0,00	1 249 714,21	
851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 153,00	0,00	288 153,00	
852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		0,00	3 700,00	15 365 483,39	293 060,24	15 000,00	2 527 233,40	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 777,03	283 000,00	18 487 477,03	

И.Е. Лянная
(Ф.И.О.)

ведущий экономист
(исполнитель)

Раздел 5

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности (21 счет)

КВР	КОСГУ	остаток на 01.01.2020.	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	Местный бюджет (расходы на обеспечение деятельности учреждения)	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлого года
			919 08018533313060 612 (лиц.налог.орг.з)	919 08018533352990 612 (рем.павл.местн.)	919 080185333512990 612 (рем.павл.обл.)	919 080185334S106U 612 (ПСД на кап ремонт)	919 0801853347106U 612 (ПСД на кап ремонт)			
111	211								0,00	0,00
119	213								0,00	0,00
112		0,00	0,00						0,00	0,00
	214			0,00					0,00	0,00
243	226	209 499,97							0,00	0,00
244		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	209 499,97
	221								0,00	0,00
	222								0,00	0,00
	223								0,00	0,00
	224								0,00	0,00
	225								0,00	0,00
	226								0,00	0,00
	227								0,00	0,00
	228								0,00	0,00
	229								0,00	0,00
	310								0,00	0,00
	341								0,00	0,00
	342								0,00	0,00
	343								0,00	0,00
	344								0,00	0,00
	345								0,00	0,00
	346								0,00	0,00
	347								0,00	0,00
	349								0,00	0,00
ВСЕГО		209 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 499,97

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(исполнитель)



И.Е. ЛЯННОЙ
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

МБ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	58 762,47	16 500,00	26 116,65	16 145,82	0,00	1,50	1 057 724,52
2	Заместитель директора по ОД	1	53 692,01	13 200,00	23 863,12	16 628,90	0,00	1,50	966 456,24
3	Заведующий научно-просветительским отделом	1	48 528,00	8 636,00	21 568,00	18 324,00	0,00	1,50	873 504,00
4	Заведующий экспозиционно-выставочного отдела	1	48 528,00	8 636,00	21 568,00	18 324,00	0,00	1,50	873 504,00
5	Младший научный сотрудник	2	37 188,00	7 228,00	16 528,00	13 432,00	0,00	1,50	1 338 768,00
6	Специалист экспозиционно-выставочного отдела	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
7	Методист по научно-просветительской деятельности	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
8	Библиотекарь	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
9	Художник - конструктор	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
10	Художник - фотограф	0,5	40 904,64	7 698,00	18 179,84	15 026,80	0,00	1,50	368 141,76
11	Менеджер по связям с общественностью	1	40 372,20	6 543,00	17 943,20	15 886,00	0,00	1,50	726 699,60
12	Главный хранитель музейных предметов	1	48 528,00	8 636,00	21 568,00	18 324,00	0,00	1,50	873 504,00
13	Специалист по учету музейных предметов	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
14	Хранитель музейных предметов	1	41 156,64	7 698,00	18 291,84	15 166,80	0,00	1,50	740 819,52
15	Музейный смотритель	4	23 929,92	4 806,00	10 635,52	8 488,40	0,00	1,50	1 722 954,24
16	Ведущий экономист	1	44 907,12	8 092,00	19 958,72	16 856,40	0,00	1,50	808 328,16
17	Специалист по кадрам	1	40 372,20	6 543,00	17 943,20	15 886,00	0,00	1,50	726 699,60
18	Секретарь	0,5	23 245,20	3 359,00	10 331,20	9 555,00	0,00	1,50	209 205,44
19	Начальник хозяйственного отдела	1	42 970,14	5 166,00	19 097,84	18 706,30	0,00	1,50	773 462,52
20	Кассир	1	25 461,16	3 359,00	11 316,07	10 786,09	0,00	1,50	458 300,92
21	Инженер	0,5	23 280,66	6 543,00	10 346,96	6 390,70	0,00	1,50	209 325,94
Итого:		23,5		x	x	x	x	x	16 431 696,06

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня, выходное пособие)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	20	2	1947,267	80 000,00
Итого:		x	x	x	80 000,00

Расчеты (обоснования) прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата стоимости проезда в отпуск и обратно)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)
				в месяц, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата стоимости проезда в отпуск и обратно			
Итого:		x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	1850	1	2	3700
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 674 119,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	12 155 087,27	2 674 119,20
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	341 530,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 155 087,27	317 220,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 155 087,27	24 310,17
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12 155 087,27	619 909,45
	Итого:	х	3 635 558,95

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

212/226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Проживание в командировке	2 000,00	2	3 800,00
	Проезд в командировку	2 100,00	2	4 000,00
	Итого:	х	х	7 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	11 237 708,00	2,20	242 545,00
	Земельный налог	3 040 505,00	1,50	45 608,00
	Итого:		х	288 153,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения

МБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородной и/или международной (мг/мн) связи	3	12	41,67	1 500,00
2	Услуги местной и внутризонавой телефонной связи	3	12	819,44	29 500,00
3	Предоставление доступа к сети Интернет	1	12	3 200,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	69 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	услуги по поставке электрической энергии	20 000,00	6,38	-	127 600,00
	услуги по поставке тепловой энергии	230,00	4 639,37	-	1 067 055,00
	услуги по водоснабжению и водоотведению	350,00	42,86	-	15 000,00
	услуги по вывозу ТКО	38,25	851,81	-	32 581,80
	услуги тепловой энергии за 2021 год			-	55 059,21
	Итого:	x	x	x	1 297 296,01

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы ПС	здание ул. Моисеева 3	1	54 000,00
2	Текущий ремонт и содержание имущества	здание ул. Моисеева 3	4	80 000,00
	Противопожарные мероприятия (Освидетельствование огнетушителей, гидравлические испытания пожарных рукавов и кранов)	здание ул. Моисеева 3	4	30 000,00
3	Заправка картриджей и ремонт орг. техники	здание ул. Моисеева 3	6	30 000,00
4	Услуги по дератизации помещений	здание ул. Моисеева 3	1	4 787,20
5	Ремонт лекционного зала	здание ул. Моисеева 3	1	45 000,00
6	Поверка СИ	здание ул. Моисеева 3	1	5 000,00
	Итого:	x	x	248 787,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране помещений (здание на ул. Моисеева, д.3)	2	80 000,00
2	Сопровождение комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС5	2	138 200,00
3	Поставка периодических печатных изданий (2-ое полугодие 2022 г, 1-ое полугодие 2023 г.)	2	50 000,00
4	Образовательные услуги	4	15 000,00
5	Медицинский осмотр	1	15 000,00
6	ПО dr.Web	1	12 000,00
7	Прочие работы, услуги	3	56 917,19
8	Синхронизация кассы с ПП 1С	1	3 000,00
9	Изготовление фотокопий	1	5 000,00
10	Изготовление сертификата ЭДО	1	3 000,00
11	Прочие работы, услуги	5	25 000,00
12	Образовательные услуги	1	4 000,00
13	ПСД на кап.ремонт фондов в 2022 году	1	209 499,97
	Итого:	x	616 617,16

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
5	МФУ	1	15 000,00	15 000,00
6	Кассовый аппарат	1	50 000,00	50 000,00
7	Строительные материалы	125	160,00	20 000,00
8	Бумага А4	300	60,00	18 000,00
9	Канцелярские принадлежности	400	50,00	20 000,00
10	Картриджи, тонеры	4	1 250,00	5 000,00
12	Хозяйственные материалы/товары	125	200,00	25 000,00
13	Поставка бланочной продукции (билеты, абонементы, экскурсионные путёвки)	25000	1,00	25 000,00
14	Поставка сувенирной продукции	150	100,00	15 000,00
26	МФУ	1	20 000,00	20 000,00
31	Фото рамки	50	600,00	30 000,00
32	Канцелярские принадлежности	100	100,00	10 000,00
33	Хозяйственные материалы/товары	100	100,00	10 000,00
	Итого:	x	x	263 000,00