



Утверждаю
И.о. директора

Содержание должности уполномоченного лица)
МУК "Котласский краеведческий музей"
(инициатор проекта - учредитель учреждения)
В.В. Антоновская
(подпись)
30 июня 2020 г.
(расшифровка подписи)

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

от 30 июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по социальным вопросам администрации муниципального образования "Котлас"

Учреждение: МУК "Котласский краеведческий музей"
Единица измерения: руб.

Дата: 30.06.2020
по Сводному реестру: 11320108
глава по БК: 316
по Сводному реестру: 113ЦЦ1956
ИНН: 2904012300
КПП: 290401001
по ОКЕИ: 383

| Коды |
|------------|
| 30.06.2020 |
| 11320108 |
| 316 |
| 113ЦЦ1956 |
| 2904012300 |
| 290401001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 3 227,64 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 16 137 000,00 | 13 573 800,00 | 13 631 600,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 12 957 200,00 | 12 654 300,00 | 12 654 300,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1210 | 130 | 131 | 12 957 200,00 | 12 654 300,00 | 12 654 300,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие | 1230 | 130 | | 985 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 985 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | - |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 2 194 800,00 | 19 500,00 | 77 300,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 152 | 2 194 800,00 | 19 500,00 | 77 300,00 | - |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 16 140 227,64 | 13 573 800,00 | 13 631 600,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 9 380 000,00 | 9 142 800,00 | 9 142 800,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 9 330 000,00 | 9 112 800,00 | 9 112 800,00 | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 205 089,04 | 147 289,04 | 205 089,04 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | - |
| Транспортные услуги | 2120 | 112 | 222 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2120 | 112 | 266 | 107 009,04 | 107 009,04 | 107 009,04 | - |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 816 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 816 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | - |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 107 850,00 | 107 850,00 | 107 850,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2310 | 851 | 291 | 107 850,00 | 107 850,00 | 107 850,00 | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 426,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2320 | 852 | 291 | 3 426,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 3 627 262,60 | 1 410 834,96 | 1 410 834,96 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 84 700,80 | 84 700,80 | 84 700,80 | - |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 550 101,34 | 553 126,24 | 553 126,24 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 1 588 688,03 | 238 763,96 | 238 763,96 | - |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 851 849,00 | 246 441,96 | 246 441,96 | - |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 232 560,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 6 258,43 | 6 240,00 | 6 240,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 167 105,00 | 108 562,00 | 108 562,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 132 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 3 627 262,60 | 1 410 834,96 | 1 410 834,96 | - |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 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, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | 26200 | x | - | - | - | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 884 566,24 | - | - | - |
| 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 | x | 2 742 696,36 | 1 410 834,96 | 1 410 834,96 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | 26410 | x | 207 468,66 | 950 490,96 | 950 490,96 | - |
| | в том числе: | 26411 | x | 207 468,66 | 950 490,96 | 950 490,96 | - |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | - | - | - | - |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 117 500,00 | - | - | - |
| | в том числе: | 26421 | x | 2 117 500,00 | - | - | - |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | - | - | - | - |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | x | - | - | - | - |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26440 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | |
| | в том числе: | 26441 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | - | - | - | - |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | x | 417 727,70 | 460 344,00 | 460 344,00 | - |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | | | | | | |
| | в том числе: | 26451 | x | 417 727,70 | 460 344,00 | 460 344,00 | - |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | - | - | - | - |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 2 742 696,36 | 1 410 834,96 | 1 410 834,96 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | | 2020 | 2 742 696,36 | - | - | - |
| | | | 2021 | - | 1 410 834,96 | - | - |
| | | | 2022 | - | - | 1 410 834,96 | - |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | - | - | - | - |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

В.В. Антоновская
(подпись)

В.В. Антоновская

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

С.А. Казакова

(расшифровка подписи)

2-20-66

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по социальным вопросам администрации МО "Котлас"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

З.Н. Каравасва
(расшифровка подписи)

30 июня 2020 г.