



Согласовано
Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа
Е.С. Ким



Утверждаю
И.о. директора муниципального бюджетного
учреждения культуры "Уссурийский музей"
Д.Н.Внукова

10 декабря 2020 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
2511003559
25100101
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			6
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		22 264 968,71	12 856 704,36	13 007 554,36
доходы от собственности, всего	1100		120		
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	10 251 180,21	9 682 304,36
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	10 023 698,39	9 232 304,36
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	5 518,18	
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500		180	12 008 270,32	3 775 250,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510		180	12 008 270,32	3 775 250,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980		x		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		
Расходы, всего:	2000		22 264 968,71	12 856 704,36	13 007 554,36
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100		x	8 755 528,48	8 209 726,58
в том числе:					
оплата труда	2110		111	6 720 836,01	6 301 633,32
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	5 000,00	5 000,00
для выполнения отдельных полномочий фонда оплаты труда учреждения, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130		113		
в том числе:					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	2 029 692,47	1 903 093,26
на выплаты по оплате труда	2141		119	2 029 692,47	1 903 093,26
на иные выплаты работникам	2142		119		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		
в том числе:					
социальные выплаты, кроме пенсионных нормативных	2210		320		
из них:					
пенсионные, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230		350		
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	176 283,58	175 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	176 283,58	175 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400		x		
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810		
взносы в межбюджетные организации	2420		862		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520		831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	13 333 156,65	4 471 977,78
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243	7 733 294,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	5 599 862,01	4 471 977,78
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651		406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652		407		
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	3000		100		
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доходы	3030		x		
Прочие выплаты, всего	4000		x		
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610		

Сумма

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 333 156,65	4 471 977,78	4 622 827,78	
	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)						
1.1.	№ 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) 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				
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				
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 333 156,65	4 471 977,78	4 622 827,78	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 204 117,66	754 117,78	754 117,78	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 204 117,66	754 117,78	754 117,78	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	12 008 270,32	3 624 400,00	3 775 250,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 008 270,32	3 624 400,00	3 775 250,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
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				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	120 768,67	93 460,00	93 460,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	120 768,67	93 460,00	93 460,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 333 156,65	4 471 977,78	4 622 827,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 333 156,65	4 471 977,78	4 622 827,78	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Исполнитель _____ Главный бухгалтер

Е.А. Никишова

« _____ » декабря 20 20 г.

Проверено:

Начальник ФЗО _____

М.Ю. Гольская

Е.А. Усанова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей" на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **243**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт здания музея	1	2	7 628 890,40
2	Авторский надзор	1	2	104 404,24
	Итого:	х	х	7 733 294,64

Код видов расходов **244**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение газа	1	4	508 956,10
	Итого:	х	х	508 956,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и благоустройство памятников	8	84	1 836 043,90
	Итого:	х	х	1 836 043,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана, пож сигн.	1	30 000,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	108 000,00
3	Разработка проекта границ территорий	3	212 758,71
4	заправка огнетушителей		7 650,00
5	Масленица		1 200,00
6	Новый год		248 290,00
7	9 мая		647 830,00
	Итого:	х	1 255 728,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель	9	20 000,00	179 856,29
2	Компьютерное оборудование	2	72 500,00	145 000,00

3	Пополнение фондов музея	5	20 000,00	100 000,00
4	Оборудование для хранения музейных фондов	10	18 000,00	173 385,00
5	Электронная лупа	1	38 139,00	38 139,00
6	Канцелярские принадлежности	500	78,15	37 866,68
	Итого:		x	674 246,97

243	7 733 294,64
244	4 274 975,68
итого	12 008 270,32

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей" на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2	81 295,50	9 833,00	36 273,00	35 189,50	1 851 245,61
2	Основной персонал	7	38 135,01	6 716,90	18 381,00	13 037,11	3 203 341,20
3	Вспомогательный персонал	5	26 414,60	4 704,00	14 936,00	6 774,60	1 584 876,12
го:		14		х	х	х	6 639 462,93

Код видов расходов **119**

1.2. 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	1 799 294,45
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 639 462,93	1 460 681,84
1.2.	по ставке 5,1%	6 639 462,93	338 612,61
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	205 823,35
2.1.	в том числе:		
	по ставке 2,9%	6 639 462,93	192 544,42
2.3.	по ставке 0,2%	6 639 462,93	13 278,93
	Итого:		2 005 117,80

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 5)
1	2	3	4	5
1	Имущество	6904636,00	0,5	34 523,18
2	Земля	9365121,00	1,5	140 476,82
	Итого:		х	175 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

3.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за телефон, сеть Интернет	1	12	9 000,00	108 000,00
	Итого:	х	х	х	108 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	9000	6,50		58 500,00
2	Теплоснабжение	122,5	3653,87		447 599,12
3	Водоснабжение	48	38,42		1 843,92
4	Водоотведение	48	33,23		1 594,80

Итого:	х	х	х	509 537,84
---------------	----------	----------	----------	-------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	4	3 606,16
2	Вывоз мусора	1	12	512,40
3	Промывка системы отопления	1	1	12 600,00
4	Заправка картриджа, ремонт компьютеров	5	3	30 000,00
Итого:		х	х	46 718,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	166 000,00
2	Обслуживание 1С	1	66 737,13
3	Возмещение затрат (Ленина)	1	307 124,13
Итого:		х	539 861,26

111	6 639 462,93
119	2 005 117,80
244	1 204 117,66
851	175 000,00
Итого:	10 023 698,39

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей" на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:			
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	7	968,73			968,73	81 373,08
Итого:		х		х	х	х	81 373,08

Код видов расходов **112**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1000,00	5		5 000,00
Итого:					5 000,00

Код видов расходов **119**

1.3. 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	22 052,10
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%	81 373,08	17 902,08
1.2.	по ставке 5,1%	81 373,08	4 150,03
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	2 522,57
	<i>в том числе:</i>		
2.1.	по ставке 2,9%	81 373,08	2 359,82
2.3.	по ставке 0,2%	81 373,08	162,75
Итого:			24 574,67

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /
1	2	3	4	5
1	Имущество			1 283,58
2	Земля			
	Итого:		х	1 283,58

код вида расходов 243

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт здания музея	1	1	-
	Итого:	х	х	-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Заправка картриджа	1	6	12 400,00
	Итого:	х	х	12 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание 1С	5	5 000,00
2	авторский надзор	2	
3	подписка на журнал	1	8 280,00
4	Обучение в сфере закупок	1	11 940,00
	Итого:	х	25 220,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	2	60000,00	60000,00
2	Канцелярские принадлежности, хоз. Товары			23 148,67
	Итого:		х	83 148,67

111	81 373,08
112	5 000,00
119	24 574,67
243	-
244	120 768,67
851	1 283,58
Итого:	233 000,00