

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		22 246 688,00	12 856 704,36	13 007 554,36
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 227 166,57	9 682 304,36	9 682 304,36
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 023 698,39	9 232 304,36	9 232 304,36
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	11 251,11		
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:	1410				
прочие доходы, всего	1500	180	12 008 270,32	3 624 400,00	3 775 250,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180	12 008 270,32	3 624 400,00	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	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	х	22 246 688,00	12 856 704,36	13 007 554,36
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	8 518 679,93	8 209 726,58	8 209 726,58
в том числе:					
оплата труда	2110	111	6 553 818,05	6 301 633,32	6 301 633,32
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 964 861,88	1 903 093,26	1 903 093,26
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 964 861,88	1 903 093,26	1 903 093,26
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации 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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	140 479,00	175 000,00	175 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	140 479,00	175 000,00	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	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 587 529,07	4 471 977,78	4 622 827,78
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	5 854 234,43	4 471 977,78	4 622 827,78
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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.	на 2021 г.	на 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 587 529,07	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) № 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				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 587 529,07	4 471 977,78	4 622 827,78	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 388 467,62	754 117,78	754 117,78	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 388 467,62	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	
	в том числе:						
1.4.2.1.	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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	190 791,13	93 460,00	93 460,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	190 791,13	93 460,00	93 460,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 587 529,07	4 471 977,78	4 622 827,78	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 587 529,07	4 471 977,78	4 622 827,78	
3.	Итого по договорам, планируемым 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

« 20 » декабря 20 20 г.

Проверено:

Начальник ФЭО _____

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:	x	x	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:	x	x	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:	x	x	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		2 080,00
5	Масленница, трансп. усл.		1 200,00
6	Новый год		248 290,00
7	9 мая		626 500,00
	Итого:	x	1 228 828,71

1.6. 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	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
	знаки по пож.без.			1 920,00
	стенд по пож.без-ти			3 650,00
	Приглашения на 9 мая			21 330,00
6	Канцелярские принадлежности	500	78,15	37 866,68
	Итого:		x	701 146,97

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

12008270,32

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	37 130,79	5 712,68	18 381,00	13 037,11	3 099 739,35
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	6 535 861,08

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	1 756 278,99
1.1.	<i>в том числе:</i>		
	по ставке 22,0%	6 535 861,08	1 422 950,08
1.2.	по ставке 5,1%	6 535 861,08	333 328,92
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	202 611,69
2.1.	<i>в том числе:</i>		
	по ставке 2,9%	6 535 861,08	189 539,97
2.3.	по ставке 0,2%	6 535 861,08	13 071,72
	Итого:		1 958 890,69

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 x гр. 4 / гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Имущество	6904636,00	0,5	
2	Земля	9365121,00	1,5	140 479,00
	Итого:		х	140 479,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за телефон, сеть Интернет	1	12	7 512,47	90 149,63
	Итого:	х	х	х	90 149,63

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	4900	6,70		26 403,65
2	Теплоснабжение	113	3667,26		414 400,93
3	Водоснабжение	128	38,62		4 943,36
4	Водоотведение	128	45,81		5 863,30

Итого:	x	x	x	451 611,24
---------------	----------	----------	----------	-------------------

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		2	1 803,08
2	Вывоз мусора		12	512,40
3	Промывка системы отопления		1	12 600,00
4	ТО охранных систем		250	6 000,00
5	текущий ремонт		12000	12 000,00
6	Заправка картриджа, ремонт компьютеров		3	14 994,14
	Итого:	x	x	47 909,62

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, услуги по пож.без-ти	1	60 800,00
2	Обслуживание 1С	1	54 316,00
3	подписка	1	12 371,00
4	обучение	3	18 300,00
5	изготовление и установка жалюзи	2	114 772,00
6	обновление программного обеспечения компьютеров	5	30 968,00
7	Возмещение затрат (Ленина)	1	307 124,13
	Итого:	x	598 651,13

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
2	Канцелярские принадлежности, ткани, фурнитура, хоз., строг. Товары			200 146,00
	Итого:		x	200 146,00

111	6 535 861,08
119	1 958 890,69
244	1 388 467,62
851	140 479,00
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.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	7	968,73			968,73	17 956,97
Итого:		х		х	х	х	17 956,97

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				-
Итого:					-

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	5 414,53
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%	17 956,97	4 498,72
1.2.	по ставке 5,1%	17 956,97	915,81
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	556,67
	<i>в том числе:</i>		
2.1.	по ставке 2,9%	17 956,97	520,75
2.3.	по ставке 0,2%	17 956,97	35,91
Итого:			5 971,19

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			
2	Земля			
	Итого:		х	-

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
1	ремонт оргтехники	1	1	406,1
3	Заправка картриджа	1	6	1 347,00
	Итого:	х	х	1 753,10

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, сайта	1	2 580,00
2	спецоценка	2	3 960,00
3	подписка на журнал	1	7 440,00
	госпошлина	1	4 700,00
	техническое заключение	1	840,00
4	Обучение в сфере закупок	1	11 940,00
	Итого:	х	31 460,00

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	4	27058,00	108232,00
2	Канцелярские принадлежности, хоз. Товары	100	493,46	49 346,03
	Итого:		х	157 578,03

111	17 956,97
112	-

119	5 971,19
243	-
244	190 791,13
851	-
Итого:	214 719,29