

Директор музея

государственное бюджетное учреждение
культуры Ростовской области "Каменский
музей декоративно-прикладного искусства и
народного творчества"
(наименование учреждения)

И.В. Юрченко

(подпись)



января

20 20 г.

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

от "30" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
807
по Сводному реестру
ИНН
614701186
КПП
614701001
по ОКЕИ
383

Коды
30 01 2020
60200224
807
60209468
614701186
614701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	на 2020 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
									на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	на 2023 г третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			00000	00000000000000000000	0	000	10 920 700,00	11 167 400,00	11 672 400,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		00000	00000000000000000000	0	130	10 415 700,00	11 047 400,00	11 672 400,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		00000	00000000000000000000	4	130	10 415 700,00	11 047 400,00	11 672 400,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			00000	00000000000000000000	2	440	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000	00000	00000000000000000000	2	440	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000	00000	00000000000000000000	2	440	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		00000	00000000000000000000	0		10 920 700,00	11 167 400,00	11 672 400,00	0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		00000	00000000000000000000	0		9 079 700,00	9 692 600,00	10 317 600,00	0,00	
в том числе:												
оплата труда	2110	111		00000	807000000082110001	2		307 000,00	298 700,00	298 700,00	0,00	
оплата труда	2110	111		00000	807000000082110001	4		6 611 700,00	7 141 900,00	7 621 900,00	0,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		00000	807000000082660001	2		4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111		00000	807000000082660001	4		45 000,00	0,00	0,00	0,00	

субсидии	2110	112				80700000082120001	2	600,00	0,00	0,00	0,00
путешествия к месту командирования и обратно	2110	112				80700000082260001	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
проживание в командировке	2110	112				80700000082260002	2	2 200,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				80700000082130000	2	93 900,00	90 200,00	90 200,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				80700000082130000	4	2 010 300,00	2 156 800,00	2 301 800,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119				80700000082130000	2	93 900,00	90 200,00	90 200,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119				80700000082130000	4	2 010 300,00	2 156 800,00	2 301 800,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				00000000000000000000	0	92 200,00	91 300,00	90 400,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				80700000082910000	2	100,00	100,00	100,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				80700000082910000	4	87 000,00	86 100,00	85 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				80700000082910000	4	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				80700000082979999	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				00000000000000000000	0	1 748 800,00	1 383 500,00	1 264 400,00	0,00
в том числе:											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				00000000000000000000	0	1 748 800,00	1 383 500,00	1 264 400,00	0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000			80700000080000000000	0	1 748 800,00	1 383 500,00	1 264 400,00	0,00
Услуги связи		244	000			80700000082210000	0	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные услуги связи		244	000			80700000082219999	0	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000			80700000082219999	4	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000			80700000082230000	0	463 800,00	463 800,00	480 000,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение		244	000			80700000082230001	0	317 700,00	320 900,00	333 800,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000			80700000082230001	2	9 100,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000			80700000082230001	4	308 600,00	320 900,00	333 800,00	0,00
Электроснабжение		244	000			80700000082230003	0	130 500,00	127 200,00	130 300,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000			80700000082230003	2	7 700,00	700,00	0,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000			80700000082230003	4	122 800,00	126 500,00	130 300,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение		244	000			80700000082230004	0	5 400,00	5 500,00	5 700,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000			80700000082230004	4	5 400,00	5 500,00	5 700,00	0,00
Иные коммунальные услуги		244	000			80700000082239999	0	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000			80700000082239999	4	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000			80700000082250000	0	280 300,00	303 700,00	304 400,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники		244	000			80700000082250002	0	50 000,00	64 300,00	65 000,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000			80700000082250002	2	50 000,00	64 300,00	65 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	000			80700000082252000	0	140 700,00	154 900,00	154 900,00	0,00

на счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000082250000	4	140 700,00	154 900,00	154 900,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	807000000082259999	0	89 600,00	84 500,00	84 500,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000082259999	2	5 100,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000082259999	4	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	807000000082260000	0	227 400,00	232 800,00	226 800,00	0,00
Услуги по охране		244	000	00000	807000000082260004	0	44 400,00	83 900,00	83 900,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000082260004	4	44 400,00	83 900,00	83 900,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		244	000	00000	807000000082269999	0	183 000,00	148 900,00	142 900,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000082269999	2	71 900,00	116 800,00	116 800,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000082269999	4	111 100,00	32 100,00	26 100,00	0,00
Страхование		244	000	00000	807000000082270000	0	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000082270000	4	2 600,00	32 100,00	26 100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	807000000083100000	0	524 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00000	807000000083109999	0	524 000,00	120 000,00	0,00	0,00
за счет субсидии на иные цели		244	000	00101	807000000083109999	5	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000083109999	2	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	00000	807000000083430000		139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000083430000	4	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	00000	807000000083450000	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000083450000	2	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	807000000083460000	0	64 800,00	71 200,00	61 200,00	0,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	000	00000	807000000083460001	0	21 800,00	10 200,00	10 200,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000083460001	2	16 700,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	807000000083460001	4	5 100,00	10 200,00	10 200,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	000	00000	807000000083460000	0	43 000,00	61 000,00	51 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000083469999	2	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	000	00000	807000000083469999	4	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль		3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3030		00000	000000000000000000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				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				за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 748 800,00	1 383 500,00	1 264 400,00		0,00
	в том числе:							
1.1	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	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	x	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	x	25 700,00	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	x	1 723 100,00	1 383 500,00	1 264 400,00		0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 059 800,00	1 060 700,00	1 061 600,00		0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 059 800,00	1 060 700,00	1 061 600,00		0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	500 000,00	120 000,00	0,00		0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	500 000,00	120 000,00	0,00		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	163 300,00	202 800,00	202 800,00		0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	163 300,00	202 800,00	202 800,00		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	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	х	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 музея
(должность)

Юрченко И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Десятерик С.А.
(фамилия, инициалы)

8 86365 74898
(телефон)

" 30 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.