

Приложение №1
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Красноармейск,
утвержденному постановлением главы города
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО
Глава г.о. Красноармейск
Тимашков К.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
(главный распорядитель бюджетных средств)
от « _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учреждения
Зражевский А.А.
(подпись) (Ф.И.О.)
« _____ » _____ 20__ г.
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2020 год

от «16» декабря 2019 г.

Наименование учреждения МБУК ККГ	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по ОКПО	73052000
Администрация городского округа Красноармейск	Глава по ВК	823 08.01.
Адрес фактического местонахождения	по ОКATO	4644300000
141292, Мо, г. Красноармейск мкр. Северный, д.31	по ОКЕИ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>5023008213</u>	по ОКВ	
Код причины постановки на учет (КПП) <u>502301001</u>		

(Handwritten signatures)

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2020г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	0
1	из них: недвижимое имущество, всего:	0
1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.1.1	особо ценное движимое имущество, всего:	0
1.2	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2.1	Финансовые активы, всего:	0
1.3	из них: денежные средства учреждения, всего	0
1.3.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0
1.3.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
1.3.4	иные финансовые инструменты	0
1.4	дебиторская задолженность по доходам	0
1.5	дебиторская задолженность по расходам	0
2	Обязательства, всего:	0
2.1	из них: долговые обязательства	0
2.2	кредиторская задолженность:	0
2.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на январь-декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)					
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	2 490 000,00	2 445 000,00	40 000,00	-	5 000,00	-
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	120	-					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	X	140	-					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	-					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	40 000,00		40 000,00			
прочие доходы	160	X	180	5 000,00				5 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X		2 490 000,00	2 445 000,00	40 000,00	-	5 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		110 X	2 417 200,00	2 417 200,00	-	-	-	-
из них:			X	-					
оплата труда	211		211	1 856 528,42	1 856 528,42				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		112 X	-					
из них:			X	-					
прочие выплаты	213		212	-					
транспортные услуги	214		222	-					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	220		119 X	-					
из них:				-					
начисления на выплаты по оплате труда	221		213	560 671,58	560 671,58				

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			Всего на закупки						в том числе:									
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	67800				67800											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		67800				67800											

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на январь 2020 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

1.1 Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 211
 Источник финансового обеспечения 4 Администрация г.о. Красноармейск

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Коэффициент районный	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр4*(1+гр8/100)*гр9*12)
			в том числе:			по выплатам по выплатам по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Всего	по должностному окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера					
АУП											
1	Директор	1	80662,06	26206,00	21226,86	27988,00	5241,20		80662,06		
2	Главный бухгалтер	0,25	9139,18	23585,00	2653,31	589,62			9139,18		
3									0		
4									0		
5									0		
6									0		
		1,25	89801,24	49791,00	23880,17	28577,62	5241,20	0	89801,24		
Педагоги или творческий персонал											
1	Экскурсовод 1 категории	0,5	18862,36	22191,00	7766,86				18862,36		
2	Главный хранитель	1,00	26206,00	26206,00					26206,00		
3									0		
4									0		
5									0		
6									0		
		1,5	45068,36	48397,00	7766,86	0	0	0	45068,36		
Служащий персонал											
1	Музейный смотритель	1	23471,90	13807,00	9664,90				23471,90		
2									0		
3									0		
4									0		
5									0		
6									0		
		1	23471,90	13807,00	9664,90	0	0	0	23471,90		
Младший обслуживающий персонал											
1	Уборщик служеб. помещ.	0,25	3750,00	1926,50	1823,50				3750,00		
2									0		
3									0		
4									0		
5									0		
6									0		
		0,25	3750,00	1926,50	1823,50	0	0	0	3750,00		
ИТОГО:			149606,57						162091,50		

ВСЕГО: Зарплата за январь-декабрь 1945098,00

НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 1 856 528,42

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, ру. (гр.3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
		0	0	0	0

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, ру. (гр.3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0
11		0	0	0	0
12		0	0	0	0
13		0	0	0	0
14		0	0	0	0
15		0	0	0	0
		0	0	0	0

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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1856528,42	408436,25
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1856528,42	53839,32
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%	1856528,42	3713,06
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1856528,42	94682,95
	Итого:	x	560671,58

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ

560 671,58

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
	Итого:	X	0	0

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иные платежей

Код видов расходов

(851) 291

Источник финансового обеспечения

4 Администрация г.о. Красноармейск

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 2020г.	200986,23	2,2	5000,00
2		,	0	0
3		0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
	Итого:		X	5000,00

4 Расчеты (обоснования) 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*гр4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
11		0	0	0
12		0	0	0
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
	Итого:	X	X	0

5. Расчеты (обоснования) 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*гр4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
11		0	0	0
12		0	0	0
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
	Итого:	X	X	0

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244 (221)

Источник финансового обеспечения

4 Администрация г.о. Красноармейск

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб	сумма , руб. (гр.3*гр4*гр 5)
1	2		3	4	5
1	Связь	1	12	650	7800,00
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Итого:		X	X	7800,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб	сумма , руб. (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
5		0	0	0
6		0	0	0
7		0	0	0
8		0	0	0
9		0	0	0
10		0	0	0
11		0	0	0
12		0	0	0
13		0	0	0
14		0	0	0
15		0	0	0
	Итого:		X	0

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	сумма, руб. (гр4*гр5*гр6)
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0,0	0	0
2	0	0	0,0	0	0
3	0	0	0,0	0	0
4	0	0	0,0	0	0
5	0	0	0,0	0	0
6	0	0	0,0	0	0
7	0	0	0,0	0	0
8	0	0	0,0	0	0
9	0	0	0,0	0	0
10	0	0	0,0	0	0
11	0	0	0,0	0	0
12	0	0	0,0	0	0
13	0	0	0,0	0	0
14	0	0	0,0	0	0
15	0	0	0,0	0	0
Итого:		X	X	X	0

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС , руб.
1	2	3	4	6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
	Итого:	X	X	0

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения 4 (Администрация) г.о. Красноармейск

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	6
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
Итого:	X	X		0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ и услуг

Код видов расходов

244 (226)

Источник финансового обеспечения

4 (Администрация) г.о. Красноармейск

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость услуги , руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание 1С	1	15000,00
2	0	0	0,00
3	0	0	0,00
4	0	0	0,00
5	0	0	0,00
6	0	0	0,00
7	0	0	0,00
8	0	0	0,00
9	0	0	0,00
10	0	0	0,00
11	0	0	0,00
12	0	0	0,00
13	0	0	0,00
14	0	0	0,00
15	0	0	0,00
	Итого:	X	15000,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244 (340)

Источник финансового обеспечения

5Администрация

г.о. Красноармейск

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Канц. товары для оформления картин	0	0	40000
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
	Итого:	0	X	40000.00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244 (340)

Источник финансового обеспечения

2 (Безвозмездное пожертвование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	средняя стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр 4)
1	2	3	4	5
1	Хоз товары	1	0	5000,00
2	0	0	0	0,00
3	0	0	0	0,00
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
	Итого:	1	X	5000,00