

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений,
утвержденному Постановлением администрации
Шатурского муниципального района

Утверждаю:
Директор МБУК Шатурский краеведческий музей
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
Т.В. Ванина
(подпись) (расшифровка подписи)



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

| | | КОДЫ | |
|--|---|---------------------|------------|
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шатурский краеведческий музей" | Форма по КФД | |
| ИНН/КПП | 5049017780/504901001 | Дата | 05.12.2018 |
| Единица измерения: руб. | | Глава по БК по ОКПО | |
| | | по ОКЕИ | |
| | | по ОКВ | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация городского округа Шатура | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр. д.2 | | |

- 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения:
предоставление доступа граждан к предметам музейного фонда
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
организация и проведение мероприятий
- 1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
посещение постоянной экспозиции без экскурсионного обслуживания
посещение постоянной экспозиции с экскурсионным обслуживанием

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана
1800000 рублей
- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 1800000руб
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)-0
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности-0

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 1908136,33 рублей
- 1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета - 1847138,33 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета — 0
- 1.5.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности — 60998 рублей в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета 0

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2020 года**

| № | Наименования показателя | Сумма |
|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 3847448,68 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1800000,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1627588,59 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 87540,00 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего: | 87540,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства Учреждения на счетах | |
| | денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего: | 1930889,57 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность | 5256,81 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам по МБУК Шатурский краеведческий музей

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|--|--|
| | | | всего | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 4 177 000,00 | 4 177 000,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных | 140 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | | 4 177 000,00 | 4 177 000,00 | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 4 177 000,00 | 4 177 000,00 | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | | 2 981 200,00 | 2 981 200,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| заработная плата | 200 | 111-211-001 | 2 279 600,00 | 2 279 600,00 | | | | | |
| заработная плата | 200 | 111-266-001 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 111-211-058 | | | | | | | |
| | | 111-211-0581 | | | | | | | |
| прочие выплаты | | 112-212-001 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119-213-001 | 691 600,00 | 691 600,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119-213-002 | | | | | | | |
| | | 119-213-058 | | | | | | | |
| | | 119-213-0581 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 321-262-001 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 212 | | | | | | | | |
| на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | | | | |
| на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 200 | 851-291-001 | 36 500,00 | 36 500,00 | | | | | |
| на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | | 853-292-001 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 159 300,00 | 1 159 300,00 | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | | | |
| услуги связи | 111 | 244-221-001 | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | |
| услуги связи | 111 | 244-221-043 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | | 244-222-001 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|------------|--|--|--|--|
| коммунальные услуги | | | | | | | | |
| | 112 | 244-223-001 | 125 324,84 | 125 324,84 | | | | |
| | 111 | 244-223-001 | 48 175,16 | 48 175,16 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244-224-001 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | |
| | 112 | 244-225-001 | 160 070,40 | 160 070,40 | | | | |
| | 111 | 244-225-001 | 72 729,60 | 72 729,60 | | | | |
| | | 244-225-002 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | | | | | | |
| | 112 | 244-226-001 | 51 267,44 | 51 267,44 | | | | |
| | 111 | 244-226-001 | 549 232,56 | 549 232,56 | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244-296-001 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров и приобретение | | | | | | | | |
| | | 244-310-001 | | | | | | |
| | | 244-310-002 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров и приобретение | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров и приобретение основных средств | 112 | 244-346-001 | 102 100,00 | 102 100,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров и приобретение основных средств | | 244-340-002 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: | 310 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| из них: | 410 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | |
| объем публичных обязательств | | | | | | | | |

Руководитель Учреждения

С.В. Вамина

Ответственный исполнитель
(должность)

зам.нач.отдела культуры
(подпись)

О.К. Касаткина



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг по МБУК Шатурский краеведческий музей**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----|----|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода | | | | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1 | X | 1 159 300,00 | 0,00 | | 1 159 300,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 159 300,00 | | | 1 159 300,00 | | | | | |

Руководитель Учреждения _____ Т.В. Ванина
(расшифровка подписи)

Ответственный зам.нач.экон.отдела _____ О.К. Касаткина
исполнитель (должность) (подпись) _____ (подпись)



Муниципальное задание на 2020 год

Наименование муниципального учреждения: МБУК Шатурский краеведческий музей

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг =

Базовый норматив затрат на единицу услуги, руб =

| | Экономическая статья (КОСГУ), виды работ | методика расчета | норматив 2019г.(руб) |
|--|--|--|----------------------|
| Базовый норматив затрат на единицу услуги, руб | | | |
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, руб. | | | 2453300 |
| 1. | Зарплата | 157012,31*12мес=1884147,68 | 1884200 |
| 2. | Начисления | 30,20% | 569100 |
| Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги(с разбивкой по видам затрат) | | | 92100 |
| 1. | Канцтовары, картриджи | П32020 | 92100 |
| 2. | Мероприятия | | |
| 3. | Приобретения осн. средств | | |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды | | | |
| Затраты на коммунальные услуги(с разбивкой по видам затрат), руб. | | | 173500 |
| 1. | Водопользование, водоотведение | 8,12м3*41,57руб=337,55 13,92м3*43,25руб=602,04 | 1000 |
| 2. | Отопление | 49,741гкал*2400,24 руб=119390,34 | 119400 |
| 3. | Электроэнергия | 6133квт*7,10=43544,30 | 45000 |
| 4 | Горячая вода | 0,358гкал*2400,24руб=859,30 5,8м3*19,40руб=112,52 | 1000 |
| 5 | Вывоз мусора | 7085,16 дог2019 | 7100 |
| Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда административно-управленческого, обслуживающего и прочего персонала, руб | | | 527900 |
| 1. | Зарплата | 33776,19*12мес=405314,28 | 405400 |
| 2. | Начисления | | 122500 |
| 3. | | | |
| Затраты на приобретение услуг связи, руб | | | 50400 |
| 1. | Абонентская плата | 13999,92 дог 2019 | 14400 |
| 2. | Интернет | 36000 дог2019 | 36000 |
| Затраты на приобретение транспортных услуг, руб | | | 0 |
| 1. | Автоуслуги | | |
| Затраты на эксплуатацию (использование) недвижимого имущества (с разбивкой по видам затрат) руб. | | | 844100 |
| 1. | Промывка трубопровода | П32020 | 17100 |
| 9 | Услуги охраны | 16072,04*12мес=192684,48 дог 2019 | 192900 |
| 10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 3час*3585=10755 дог2019 | 10800 |
| 15 | Услуги уборщицы | 2 чел*8500+27,1%*12мес=259284 | 259300 |
| 16 | Хозтовары | П32020 | 10000 |
| 17 | Налог на имущество | | 36500 |
| 18 | Услуги вневедомственной охраны | 25452,28*12мес=305427,36 | 305500 |
| 19 | Электроизмерительные работы | П32020 | 12000 |
| Затраты на эксплуатацию (использование) особо ценного движимого имущества (с разбивкой по видам затрат), руб | | | 17800 |
| 1. | Обслуживание оргтехники | | |
| 2. | Программное обеспечение | 13700 дог 2019 | 17800 |
| Прочие затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (с разбивкой по видам затрат), руб. | | | 17900 |
| 2. | Обучение на курсах | П32020 | 15900 |
| 3. | Изготовление ЭЦП руководителю | П32020 | 2000 |
| ИТОГО | | | 4177000 |
| <p>Всего по услуге 1 "....." = базовый норматив затрат на единицу услуги * объем оказания услуги * R (коэффициент) =</p> | | | |