



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 30 июня 2021 г.

Учреждение

Единый идентификационный код

Администрация Александровского муниципального района Владимирской области

2

Дата	Классификация	Классификация
по Статистическому ресурсу	18.01.00000000	18.01.00000000
по Статистическому ресурсу	18.01.00000000	18.01.00000000
ИИН	401010101	401010101
КПП	50/001/001	50/001/001
ИНС	0000000000	0000000000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник Александровского мужицкого уездного училища» Александровского муниципального района

Раздел 4. Поступления и выплаты

Код строки	Классификация Российской Федерации	Адресный код	Код субсидии	Отраслевой код	Кубок	КОСГУ	Адресная группа	КОСР	ВРСР	Сумма		
										на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000000000	0000000000	14 100,00	14 100,00	0,00
1100	120	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000000000	0000000000	34 302,03	34 302,03	0,00
1100	120	0000000000	200000	0000	2	121	120	0000000000	0000000000	300,00	300,00	0,00
1100	120	0000000000	000000	0000	0	000	120	0000000000	0000000000	300,00	300,00	0,00
1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000000000	0000000000	13 700,00	13 700,00	0,00
1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000000000	0000000000	13 700,00	13 700,00	0,00
1220	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	130	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1300	140	0000000000	000000	0000	0	000	140	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1400	150	0000000000	000000	0000	0	000	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1410	150	0000000000	200000	902200000000	2	155	150	0000000000	0000000000	100,00	100,00	0,00
1420	150	0000000000	983910	9023801120014	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1500	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000000000	0000000000	50,00	50,00	0,00
1500	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000000000	0000000000	50,00	50,00	0,00
1510	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000000000	0000000000	20 202,03	20 202,03	0,00
1500	150	0000000000	983910	9023801120014	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1500	150	0000000000	000000	9023801100015	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1500	150	0000000000	000000	9023801100015	5	152	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
1500	150	0000000000	000017	9023801100015	5	152	150	0000000000	0000000000	20 202,03	20 202,03	0,00
1500	150	0000000000	983911	0310	5	152	150	0000000000	0000000000	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	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	23 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.1	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)	26100	2021	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 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	0,00	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 13	26400	2021	x	23 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	20 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	20 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26520	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В том числе по году начала закупки	26530	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ С.В. Ильина
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист-бухгалтер _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

В.А. Васильева
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« 1 » _____ июня _____ 2021 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

111

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	10	
1	2	3	4					
1	Директор	1	57468,44	25984,85	31483,59		551697	
2	Зав.отделом	4,85	32989,66	9327,81	20789,99		1987177	
3	методист	5,8	21977,01	7422,87	12380,56		1586090	
4	библиотекарь	1,6	19501,98	7177,43	12462,11		299550	
5	редактор	0,8	22217,09	6221,82	15995,27		170627	
6	культурорганизатор	0,75	17597,63	6181,92	8992,12		137256	
7	худ. руководитель	5,1	22066	7231,68	11560,12		1680351	
8	артист	0,25	3699,9	1644,4	1399,74		28859	
9	экскурсовод	0,5	11108,28	3888,64	4744,14		86645	
10	аккомпаниатор-конт.	0,25	3402,56	1944,32	5832,96		26540	
11	хореограф	1	19624,11	6577,58	13045,53		153016	
12	художник -постанов.	0,25	4819,19	1944,32	2874,87		37589	
13	звукооператор	1,35	16773	5889,01	5387,86		176620	
14	хранитель фондов	0,5	11497,42	6221,85	3694,21		89679	
15	главный бухгалтер	1	39349,74	18189,4	19705,19		472197	
16	экономист-бухгалтер	0,85	23523,06	5951,19	14060,67		282276	
17	бухгалтер-кассир	0,85	22178,11	5951,19	12715,72		266137	
18	программист	0,4	4272	2400	1872		33321	
19	Кассир билетный	0,3	3416,61	1120,2	2296,41		31139	
20	Специалист эксп.выс.	0,8	18975,54	5261,24	5208,63		227340	
21	Организатор экскурсий	0,25	2859,14	1545,48	1313,66		12055	
22	осветитель	0,5	12615,75	3115	5451		95973	
23	делопроизводитель	0,5	7175,24	3236,8	1456,2		56 865	
	Итого:	29,45						
		x	x	x	x	x	8489000	

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд	1500	4	3	18000
	Суточные	200	4	6	4800
	Итого:	x	x	x	22800

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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8489000	1867580
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8489000	246181
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 %	8489000	16978
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8489000	432939
	Итого:	x	2563700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851,853Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	4772727	2,2	105000
	Иные платежи			
2	Плата за размещение отходы произв. и потребл., плата за выброс в атмосферный воздух			5000
3	Другие экономические санкции			14000
	Итого:		x	124000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	8	12	2099,79	201500
	Итого:	x	x	x	201500

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газ	71,3	6915,7	1,03	507885,0
2	Электроэнергия	41,5	9173,4	1,03	392115
3	Вода	90	35,55	1,03	2800
	Итого:	x	x	x	902800

