

0	4	04	23.80	2021
0.00				
0.00				
0.00				



Уд-е

Утверждаю
 Директор МБУ "Кировский зоологический музей"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Л.Л. Кошмарюк
 (подпись) (расшифровка подписи)
 17 июня 20 20 г.

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

от " 17 " июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Кировский зоологический музей"
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 17.06.2020
 глава по БК: 911
 по Сводному реестру: ИИН 4345295987
 КПП 434501001
 по ОКЕИ 383

Коды
17.06.2020
911
4345295987
434501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	202 653,08	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			4 599 036,22	4 282 100,00	4 330 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 509 036,22	4 282 100,00	4 330 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 080 909,40	3 974 600,00	4 023 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	x		0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x		4 711 689,30	4 294 540,00	4 343 140,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 746 700,00	3 787 415,00	3 830 525,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	2 855 783,00	2 908 320,00	2 941 430,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	140 553,00	141 705,00	141 705,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	2 715 230,00	2 766 615,00	2 799 725,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2112	111	266	6 600,00	600,00	600,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	3 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	3 600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		20 800,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	600,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2121	112	266.131	600,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	266.132		0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	20 200,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	20 200,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	212.132	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2123	112	222.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2123	112	222.132	0,00	0,00	0,00	x

Прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход	2124	112	226.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	863 517,00	878 495,00	888 495,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда всего:	2141	119	213	863 517,00	878 495,00	888 495,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	42 447,00	42 795,00	42 795,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	821 070,00	835 700,00	845 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 070,00	2 385,00	1 718,00	x
из них:	2310	851	291	3 070,00	2 385,00	1 718,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2310	851	291.131	1 830,00	1 220,00	610,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2310	851	291.132	1 240,00	1 165,00	1 108,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2320	852	291.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2320	852	291.132	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			961 919,30	504 740,00	510 897,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		961 919,30	504 740,00	510 897,00	x
из них:	2641	244		0,00	0,00	0,00	x
услуги связи	2641	244	221	87 098,45	81 400,00	81 400,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	87 098,45	81 400,00	81 400,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2642	244	222.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2642	244	222.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2642	244	222.15005	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	291 782,63	296 433,00	304 594,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	15 340,00	15 985,00	16 416,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	8 160,00	8 500,00	8 730,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	5 265,00	5 490,00	5 637,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	620,00	647,00	665,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	1 295,00	1 348,00	1 384,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	276 442,63	280 448,00	288 178,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	169 878,63	169 995,00	175 265,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	81 521,00	84 211,00	86 232,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	8 123,00	9 322,00	9 761,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	16 920,00	16 920,00	16 920,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2644	244	224.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2644	244	224.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2644	244	224.15005	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	103 377,62	78 895,00	79 074,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2645	244	225.131	5 000,00	78 895,00	79 074,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2645	244	225.132	98 377,62	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2645	244	225.15001	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	52 020,00	8 672,00	6 489,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	22 020,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	30 000,00	8 672,00	6 489,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2646	244	226.15005	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	329 700,60	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	130 860,60	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	310.132	198 840,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	310.15002	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	344.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	344.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	344.15006	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	244	346	64 940,00	39 340,00	39 340,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	39 340,00	39 340,00	39 340,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	346.132	25 600,00	0,00	0,00	x

за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	346.15006	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	347	27 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	347.131	0,00	0,00	0,00	x
задания	2649	244	347.132	27 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	6 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	349.131	6 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	349.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	349.15006	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	961 919,30	492 300,00	498 457,00	0,00
1.1	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х	16 384,26			
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	916 220,85	214 135,00	212 167,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	737 660,25	106 992,00	104 809,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	737 660,25	106 992,00	104 809,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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	178 560,60	107 143,00	107 358,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	15 340,00	1 348,00	1 384,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	163 220,60	105 795,00	105 974,00	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	х	782 314,44	386 505,00	392 483,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	782 314,44			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		386 505,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022			392 483,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	163 220,60	105 795,00	105 974,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	163 220,60			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		105 795,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26630	2022			105 974,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Космарюк
(подпись)

Космарюк Л.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Н.А. Красных

17 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Строй
(подпись)

И.П. Строй
(расшифровка подписи)

17 июня 2020 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Кировский зоологический музей"
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансового обеспечения

бюджет МО "Город Киров" (КФО 4)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4 080 909,40	3 974 600,00	4 023 200,00
Доходы от возврата дебиторской задолженности	1 536,22		
ИТОГО	4 082 445,62	3 974 600,00	4 023 200,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	руководитель	1	49 344,0	24 672,0		24 672,0	592 128,0	592 128,0	592 128,0
	заместитель руководителя		0,0						
	обслуживающий персонал	2,8	13 938,0	5 783,0		8 155,0	468 316,8	468 316,8	468 316,8
	основной персонал всего:	7,7	17 941,3	12 029,3	0,0	5 912,1	1 657 785,2	1 716 170,2	1 739 280,2
	в том числе по группам должностей:								
	должности основных работников	7,7	17 941,3	12 029,3		5 912,1	1 657 785,2	1 716 170,2	1 739 280,2
	ИТОГО	11,5	х	х	х	х	2 715 230,0	2 766 615,0	2 799 725,0
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	х	2 715 230,0	2 766 615,0	2 799 725,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			3 600,00	600,00	600,00
	Итого:			3 600,00	600,00	600,00
	Утверждено по плану ФХД:			3 600,00	600,00	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	598 142,60	х	608 787,30	х	616 071,50
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	2 718 830,00	598 142,60	2 767 215,00	608 787,30	2 800 325,00	616 071,50
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	х	84 283,73	х	85 783,67	х	86 810,08
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 718 830,00	78 846,07	2 767 215,00	80 249,24	2 800 325,00	81 209,43
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 718 830,00	5 437,66	2 767 215,00	5 534,43	2 800 325,00	5 600,65
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 718 830,00	138 660,33	2 767 215,00	141 127,97	2 800 325,00	142 816,58
	ИТОГО	х	821 070,00	х	835 700,00	х	845 700,00
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	835 700,00	х	845 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 1004 00000 00000 112 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация по уходу за ребенком	1	57,5*10,4	600,00	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	600,00	0,00	0,00
	Утверждено по плану ФХД:	х	х	600,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 1004 00000 00000 112**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы	1	57,5*12	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	0,00	0,00	0,00
	Утверждено по плану ФХД:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	283,33	6 799,92	6 799,92	6 799,92
2	Междугородние разговоры	2	12	442	10 600,08	10 600,08	10 600,08
	Междугородние разговоры	2	12	550	13 200,00	13 200,00	13 200,00
3	Междугородние разговоры	2	12	450	10 800,00	10 800,00	10 800,00
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	3 333,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:		x	x	x	81 400,00	81 400,00	81 400,00
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	81 400,00	81 400,00	81 400,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 223

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	10 003	8,15	81 521,00		
	Электроэнергия	10 013	8,41		84 211,00	
	Электроэнергия	10 004	8,62			86 232,00
2	Теплоэнергия	83,21	1 938,30	169 878,63		
	Теплоэнергия	83,21	2 042,96		169 995,00	
	Теплоэнергия	83,21	2 106,29			175 265,00
3	Вода	130,20	29,34	3 820,00		
	Вода	130,22	36,23		4 718,00	
	Вода	130,22	37,26			4 852,00
4	Водоотведение	130,20	27,09	3 527,00		
	Водоотведение	130,24	29,10		3 790,00	
	Водоотведение	130,23	31,13			4 054,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор	24,93	31,13	776,00		
	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор	24,93	32,65		814,00	
	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор	24,93	34,29			855,00
6	ТБО	12	1410	16 920,00	16 920,00	16 920,00
Итого:				276 442,63	280 448,00	288 178,00
Утверждено по плану ФХД:				276 442,63	280 448,00	288 178,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО пожарной сигнализации	12	416,67	5 000,00	0,00	0,00
2	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	12	3 048,17	36 578,00	0,00	0,00
3	Управление многоквартирным домом	12	4 733,30	56 799,62	0,00	0,00
Итого:				98 377,62	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				98 377,62	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вневедомственная охрана	12	2500,00	30 000,00	8 672,00	6 489,00
Итого:				30 000,00	8 672,00	6 489,00
Утверждено по плану ФХД:				30 000,00	8 672,00	6 489,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0705 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 227

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование транспортных средств	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Музейные экспонаты	1	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00
2	Энтомологическая колекция	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Коллекция насекомых	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Шкуры	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				198 840,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				198 840,00	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 343**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 344**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	канц. товары		51,00	501,96	25 600,00	0,00	0,00
Итого:					25 600,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					25 600,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 347**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выделанные шкуры для экспонатов	шт	2,00	13 500,00	27 000,00	0,00	0,00
Итого:					27 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					27 000,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов на имущество организаций, земельного налога

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 851 291**

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Транспортный налог	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на имущество	563,64	2,20	1 240,00	1 165,00	1 108,00
Итого:				1 240,00	1 165,00	1 108,00
Утверждено по плану ФХД:				1 240,00	1 165,00	1 108,00

Главный бухгалтер

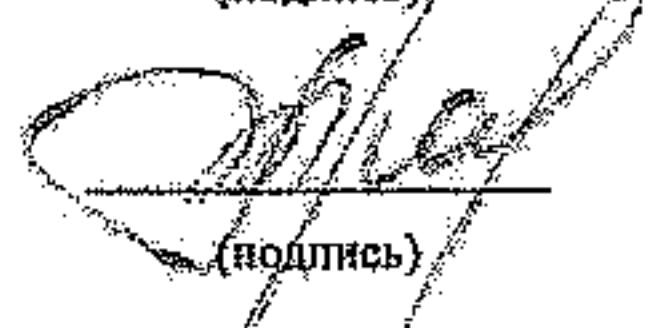

(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист


(подпись)

Н.А. Красных

(расшифровка подписи)

111,112,119	3 539 900,00	3 602 915,00	3 646 025,00
112	600,00	0,00	0,00
244	710 660,25	370 520,00	376 067,00
851	1 240,00	1 165,00	1 108,00
Всего	4 252 400,25	3 974 600,00	4 023 200,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Кировский зоологический музей"
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансово обеспечения

Собственные средства учреждений (КФО 2)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	386 590,60	307 500,00	307 500,00
безвозмездные денежные поступления	40 000,00	0,00	0,00
Итого:	426 590,60	307 500,00	307 500,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
			всего	по выплатам по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	руководитель	1	5 000,0	0,0	5 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
	основной персонал всего:		3356,37		0	80553	81705	81705
	должности основного персонала	2	3 356,4	0,0	3 356,4	80 553,0	81 705,0	81 705,0
	ИТОГО	3	х	х	х	140 553,00	141 705,00	141 705,00
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	140 553,00	141 705,00	141 705,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			3 000,00	0,00	0,00
	Итого:			3 000,00	0,00	0,00
	Утверждено по плану ФХД:			3 000,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) по иным выплатам

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 112 212**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы, связанные с проживанием и наймом жилья	8,559322034	2360	20 200,00	20 200,00	20 200,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6	3000	0,00	0,00	0,00
	Итого:			20 200,00	20 200,00	20 200,00
	Утверждено по плану ФХД:			20 200,00	20 200,00	20 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) по иным выплатам

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 112 222**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата маршрутных листов	30	22	0	0	0
	Итого:			0	0	0
	Утверждено по плану ФХД:			0	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		31 581,66		31 175,10		31 175,10
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	143 553,00	31 581,66	141 705,00	31 175,10	141 705,00	31 175,10
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		4 450,14		4 392,86		4 392,86
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	143 553,00	4 163,04	141 705,00	4 109,45	141 705,00	4 109,45
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	143 553,00	287,11	141 705,00	283,41	141 705,00	283,41
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	143 553,00	7 321,20	141 705,00	7 226,96	141 705,00	7 226,96
	ИТОГО	х	42 447,00	х	42 795,00	х	42 795,00
	Утверждено по плану ФХД:	х	42 447,00	х	42 795,00	х	42 795,00

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Междугородние разговоры	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера	0	0	0	0	0	0
Итого:					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 223

44фз

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	646	8,15	5 265,00		
	Электроэнергия	653	8,41		5 490,00	
	Электроэнергия	654	8,62			5 637,00
2	Теплоэнергия	4,21	1 938,30	8 160,00		
	Теплоэнергия	4,16	2 042,96		8 500,00	
	Теплоэнергия	4,14	2 106,29			8 730,00
3	Вода	12	29,34	350,00		
	Вода	10	36,23		366,00	
	Вода	10	37,26			376,00
4	Водоотведение	10	27,09	270,00		
	Водоотведение	10	29,10		281,00	
	Водоотведение	9	31,13			289,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			1 295,00	1 348,00	1 384,00
Итого:				15 340,00	15 985,00	16 416,00
Утверждено по плану ФХД:				15 340,00	15 985,00	16 416,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 224

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за пользование имуществом	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО и ремонт оргтехники	5	15 475,00	0,00	72 895,00	72 074,00
2	Заправка картриджей	10	600,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
Итого:				5 000,00	78 895,00	79 074,00
Утверждено по плану ФХД:				5 000,00	78 895,00	79 074,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие приобретения			20 400,00		
2	Печать фотографий			1 620,00		
3						
4						
5						
Итого:				22 020,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				22 020,00	0,00	0,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 310

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие приобретения			104 920,60		
2	Акустическая система	1	8000	8 000,00		
3	Фоторамка	36	490	17 640,00		
4	Флеш-карта	1	300	300,00		
Итого:				130 860,60	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				130 860,60	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 343**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

3.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение строительных материалов

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 344**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

3.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	канц. товары	шт	172,00	158,95	27 340,00	27 340,00	27 340,00
	хоз. товары, хоз. инвентарь	шт	55,00	218,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:					39 340,00	39 340,00	39 340,00
Утверждено по плану ФХД:					39 340,00	39 340,00	39 340,00

3.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО в том числе:						
	призы, подарки, цветы			0,00	6 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					6 000,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					6 000,00	0,00	0,00

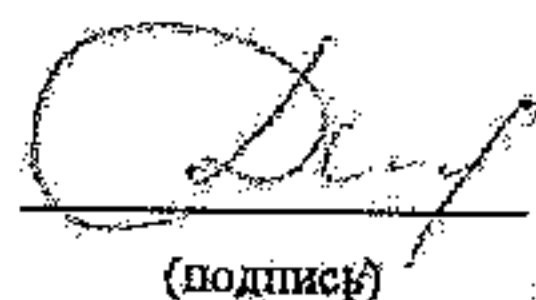
4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного налога

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 851 291**

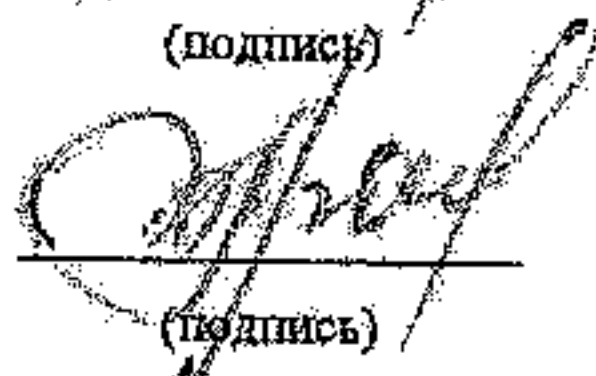
п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2021 год
1	Налог на землю	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество	831,82	2,20	1 830,00	1 220,00	610,00
Итого:				1 830,00	1 220,00	610,00
Утверждено по плану ФХД:				1 830,00	1 220,00	610,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Дмитриева

Ведущий экономист


(подпись)

Н.А. Красных

111,112,119	186 000,00	184 500,00	184 500,00
112	20200,00	20200,00	20200,00
244	218 560,60	134 220,00	134 830,00
851	1 830,00	1 220,00	610,00
853	0,00		
Всего	426 590,60	340 140,00	340 140,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Кировский зоологический музей"
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансвого обеспечения

бюджет МО "Город Киров" (кредиторская задолженность)

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	16 384,26		

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 221**

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер бюджет	2	1	515,135	1030,27		
2	Междугородние разговоры	2	12	442			
	Междугородние разговоры	2	12	550			
3	Междугородние разговоры	2	12	450			
4	Услуги интернет-провайдера бюджет	1	1	4 668,18	4668,18		
Итого:		x	x	x	5698,45	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	5698,45	0,00	0,00

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемы х ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	11 195	0,00			
2	Теплоэнергия бюджет	83,21	1 938,30	7 056,41		
3	Вода	130,20	0,00			
4	Водоотведение	130,20	0,00			
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор					
6	ТБО					
Итого:				7 056,41	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				7 056,41	0,00	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

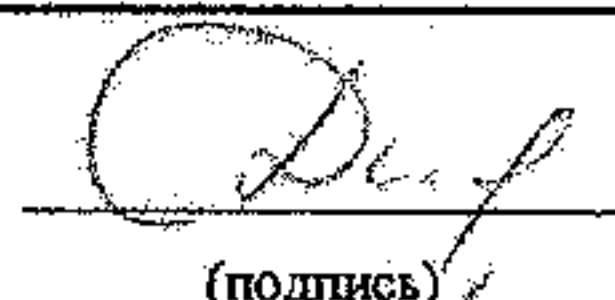
Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 225**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО пожарной сигнализации	12	0,00			
2	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	1	3 629,40	3 629,40		
3	Управление многоквартирным домом	1	0,00			
Итого:				3 629,40	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				3 629,40	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ведущий экономист


(подпись)


(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Н.А. Красных

(расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	1,85
112	0,00	0,00	0,00
244	16 384,26	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00
Всего	16 384,26	0,00	1,85