



Утверждаю  
 Директор МБУ "Кировский зоологический музей"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Л.Л. Кошмарюк  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 30 декабря 2019 г.

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

от "30" декабря 2019 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  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды	
30.12.2019	
911	
4345295987	
434501001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>4 493 500,00</b>	<b>4 282 100,00</b>	<b>4 330 700,00</b>	
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		4 493 500,00	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		4 188 500,00	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		0,00	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 <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>4 493 500,00</b>	<b>4 282 100,00</b>	<b>4 330 700,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 723 500,00	3 787 415,00	3 830 525,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 858 783,00	2 908 320,00	2 941 430,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению		313	262	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	213	863 517,00	878 495,00	888 495,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	863 517,00	878 495,00	888 495,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x



выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 070,00	2 385,00	1 718,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 070,00	2 385,00	1 718,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		766 960,00	492 300,00	498 457,00	x
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		766 960,00	492 300,00	498 457,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>x</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>x</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	
3	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	766930,00	492300,00	498457,00	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	x				
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				
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				
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	766930,00	492300,00	498457,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	646760,00	370520,00	376067,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	646760,00	370520,00	376067,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	120170,00	121780,00	122390,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15340,00	15985,00	16416,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	104830,00	105795,00	105974,00	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	662100,00	386505,00	392485,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	услуги связи	221		81400,00	81400,00	81400,00	0,00
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги (иные цели)	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги:	223		283190,00	296433,00	304594,00	0,00
	теплоэнергия (выполнение муниципального задания)	223.01		161286,00	169995,00	173265,00	0,00
	теплоэнергия (собственные средства учреждения)	223.01		8160,00	3500,00	8730,00	0,00
	электричество (выполнение муниципального задания)	223.02		81521,00	84211,00	86232,00	0,00
	электричество (собственные средства учреждения)	223.02		5265,00	3490,00	3637,00	0,00
	водоснабжение (выполнение муниципального задания)	223.03		3820,00	4718,00	4852,00	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		330,00	366,00	376,00	0,00
	водоснабжение (выполнение муниципального задания)	223.03		3527,00	3790,00	4054,00	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		270,00	281,00	287,00	0,00
	содержание имущества муниципального задания	223.03		776,00	811,00	855,00	0,00
	содержание имущества (собственные средства учреждения)	223.07		16920,00	16920,00	16920,00	0,00
	содержание имущества (выполнение муниципального задания)	223.07		1295,00	1348,00	1354,00	0,00
	содержание имущества (собственные средства учреждения)	223.07		0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за пользование имуществом	224		184070,00	0,00	0,00	0,00
	содержание имущества	225		184070,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт помещений	225.04		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	226		39000,00	8672,00	6489,00	0,00
	прочие работы, услуги (иные цели)	226		0,00	0,00	0,00	0,00
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310		48840,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	343		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	346		25600,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		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	x	104830,00	105795,00	105974,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		104830,00	105795,00	105974,00	0,00
	услуги связи	221		0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги (иные цели)	222		0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги:	223		0,00	0,00	0,00	0,00
	теплоэнергия	223.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	теплоэнергия (собственные средства учреждения)	223.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	электричество (выполнение муниципального задания)	223.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	электричество (собственные средства учреждения)	223.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	водоснабжение (выполнение муниципального задания)	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	водоснабжение (собственные средства учреждения)	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание имущества муниципального задания	223.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание имущества (собственные средства учреждения)	223.07		0,00	0,00	0,00	0,00
	плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание имущества	225		77930,00	78895,00	79074,00	0,00
	ремонт помещений	225.04		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги (иные цели)	226		0,00	0,00	0,00	0,00
	страхование	227		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	343		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	344		0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости строительных материалов	346		26900,00	26900,00	26900,00	0,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	349		0,00	0,00	0,00	0,00

н ч  
← н 29-оскеевской  
↓  
в расписании контракта

Руководитель учреждения  
(подпись)

Исполнитель Ведущий экономист  
(подпись)

Директор  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество) (номер)

Комментарий: И.И.  
(расшифровка подписи)

Прошарина О.В.

СОИ ЛАСОМАНО  
Начальник управления культуры администрации города Кирова  
(наименование должности государственного или муниципального служащего)

(подпись)

И.И. Строй  
(расшифровка подписи)



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

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	4 188 500,00	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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	8	8
	руководитель								
	заместитель руководителя								
	обслуживающий персонал								
	<b>основной персонал всего:</b>								
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников								
	районный коэффициент								
	индексация фонда оплаты труда								
	<b>ИТОГО</b>	0	x	x	x	x	2 718 230,0	2 766 615,0	2 799 725,0
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	2 718 230,0	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			600	600	600
	<b>Итого:</b>			600	600	600
	Утверждено по плану ФХД:			600	600	600

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	x	598 142,60	x	608 787,30	x	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:	x	84 283,73	x	85 783,67	x	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
	<b>ИТОГО</b>	x	821 070,00	x	835 700,00	x	845 700,00
	Утверждено по плану ФХД:	x	821 070,00	x	835 700,00	x	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*12	600	0	0
	<b>ИТОГО</b>	x	x	600	0	0
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	600	0	0



### 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	6799,92	6799,92	6799,92
2	Междугородние разговоры	2	12	442	10600,08	10600,08	10600,08
	Междугородние разговоры	2	12	550	13200	13200	13200
3	Междугородние разговоры	2	12	450	10800	10800	10800
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	3 333,33	40000	40000	40000
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81400,00</b>	<b>81400,00</b>	<b>81400,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	81400,00	81400,00	81400,00

#### 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	11 195	7,28	81 521,00	84 211,00	86 232,00
2	Теплоэнергия	83,21	1 938,30	161 286,00	169 995,00	175 265,00
3	Вода	130,20	29,34	3 820,00	4 718,00	4 852,00
4	Водоотведение	130,20	27,09	3 527,00	3 790,00	4 054,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			776,00	814,00	855,00
6	ТБО			16 920,00	16 920,00	16 920,00
<b>Итого:</b>				<b>267 850,00</b>	<b>280 448,00</b>	<b>288 178,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				267 850,00	280 448,00	288 178,00

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

Код классификации расходов бюджета **000 00801 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	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00
2	Очистка кровли от снега, уборка и вывоз снега	12	7 497,50	89 970,00	0,00	0,00
3	Управление многоквартирным домом	1	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>184 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				184 070,00	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	30000,00	8672,00	6489,00
<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>8 672,00</b>	<b>6 489,00</b>
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	1 800,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				9 000,00	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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Итого:</b>				<b>48 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				48 840,00	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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1	канц. товары		51,00	501,96	25 600,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					25 600,00	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
1	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
1	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

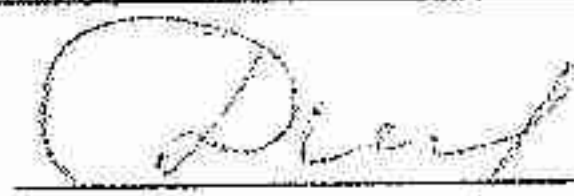
4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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
<b>Итого:</b>				<b>1 240,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 108,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				1 240,00	1 165,00	1 108,00

Главный бухгалтер

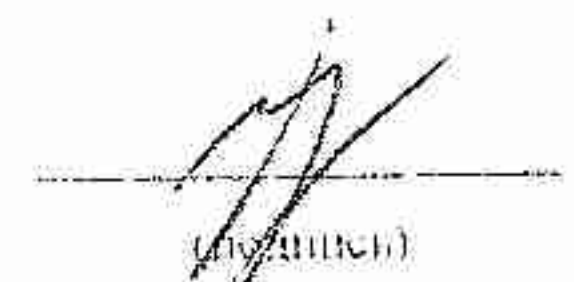
  
(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

  
(подпись)

О.В. Прокашева

(расшифровка подписи)

111,112,119	3 539 870,00	3 602 915,00	3 646 025,00
112	600,00	0,00	0,00
244	646 790,00	370 520,00	376 067,00
851	1 240,00	1 165,00	1 108,00
Всего	4 188 500,00	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	305 000,00	307 500,00	307 500,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>

**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,			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	8	8
	руководитель		0,0				0,0	0,0	0,0
	<b>основной персонал всего:</b>		0				0	0	0
	должности педагогических работников		0,0				0,0	0,0	0,0
	районный коэффициент						0,0	0,0	0,0
	труда	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>ИТОГО</b>	0	x	x	x	x	<b>140 553,00</b>	<b>141 705,00</b>	<b>141 705,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	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			0	0	0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:			0	0	0

**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	0	2360	0	0	0
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6	3000	0	0	0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:			0	0	0

**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
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		30 921,66		31 175,10		31 175,10
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	140 553,00	30 921,66	141 705,00	31 175,10	141 705,00	31 175,10
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		4 357,14		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%	140 553,00	4 076,04	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%	140 553,00	281,11	141 705,00	283,41	141 705,00	283,41
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	140 553,00	7 168,20	141 705,00	7 226,96	141 705,00	7 226,96
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>42 447,00</b>	<b>x</b>	<b>42 795,00</b>	<b>x</b>	<b>42 795,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	42 447,00	x	42 795,00	x	42 795,00

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг **39260**

#### 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) 2020 год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021 год	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022 год
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Междугородные разговоры	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	724	7,28	5 265,00	5 490,00	5 637,00
2	Теплоэнергия	7,00	1 165,71	8 160,00	8 500,00	8 730,00
3	Вода	10	32,83	350,00	366,00	376,00
4	Водоотведение	10	25,01	270,00	281,00	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
<b>Итого:</b>				<b>15 340,00</b>	<b>15 985,00</b>	<b>16 416,00</b>
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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	71 930,00	72 895,00	72 074,00
2	Заправка картриджей	10	600,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>77 930,00</b>	<b>78 895,00</b>	<b>79 074,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				77 930,00	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						
2						
3						
4						
5						
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

**20400**

**39000**



3							
<b>Итого:</b>				0,00	0,00	0,00	
Утверждено по плану ФХД:				0,00	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	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							
<b>Итого:</b>					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

21000

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							
<b>Итого:</b>					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
	канц.товары	шт	172,00	86,63	14 900,00	14 900,00	14 900,00
	хоз.товары, хоз.инвентарь	шт	55,00	218,18	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>					26 900,00	26 900,00	26 900,00
Утверждено по плану ФХД:					26 900,00	26 900,00	26 900,00

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:			0,00	0,00	0,00	0,00
	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					0,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

60000


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 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
<b>Итого:</b>				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)

О.В. Прокашева

111,112,119	183 000,00	184 500,00	184 500,00
112	0,00	0,00	0,00
244	120 170,00	121 780,00	122 390,00
851	1 830,00	1 220,00	610,00
853	0,00		
Итого	305 000,00	307 500,00	307 500,00