



Утверждаю

Директор МБУ "Кировский зоологический музей"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Л. Кошмарюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

февраля 20 20 г.

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

от "05" февраля 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
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
05.02.2020	
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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	202 653,08	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			4 493 500,00	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		4 493 500,00	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	131	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 ⁶	1980	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	х		4 696 153,08	4 282 100,00	4 330 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		3 851 378,22	3 787 415,00	3 830 525,00	х
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111	211	2 858 783,00	2 908 320,00	2 941 430,00	х
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	140 553,00	141 705,00	141 705,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	2 718 230,00	2 766 615,00	2 799 725,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2112	111	266	3 600,00	600,00	600,00	х
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	3 000,00	0,00	0,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	600,00	600,00	600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		125 478,22	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	600,00	0,00	0,00	х
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2121	112	266.131	0,00	0,00	0,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	266.132	600,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	5 000,00	0,00	0,00	х
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	5 000,00	0,00	0,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	212.132	0,00	0,00	0,00	х
Транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00	х
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2123	112	222.131	0,00	0,00	0,00	х
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2123	112	222.132	0,00	0,00	0,00	х

Прочие работы, услуги	2124	112	226	119 878,22	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход	2124	112	226.131	15 200,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания							
	2124	112	226.132	104 678,22	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	292.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2320	852	292.132	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	x		841 704,86	492 300,00	498 457,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		841 704,86	492 300,00	498 457,00	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	290 246,41	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	274 906,41	280 448,00	288 178,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	168 342,41	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	192 699,40	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	187 699,40	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	59 400,00	8 672,00	6 489,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	20 400,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	39 000,00	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	153 760,60	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	104 920,60	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	310.132	48 840,00	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	52 500,00	26 900,00	26 900,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	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 субсидии 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. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	841704,86	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	16384,26			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	825320,60	492300,00	498457,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	646760,00	370520,00	376067,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	646760,00	370520,00	376067,00	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			
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	178560,60	121780,00	122390,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	15340,00	15985,00	16416,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	163220,60	105795,00	105974,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	662100,00	386505,00	392483,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	163220,60	105795,00	105974,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		163220,60	105795,00	105974,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Копмарюк Л.Л.

(подпись)

Копмарюк Л.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Н.А. Красных

СОГЛАСОВАНО

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

И.П. Строй
(подпись)

И.П. Строй
(расшифровка подписи)

5 февраля 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 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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	руководитель								
	заместитель руководителя								
	обслуживающий персонал								
	основной персонал всего:								
	в том числе по группам должностей:								
	должности педагогических работников								
	районный коэффициент								
	индексация фонда оплаты труда								
	ИТОГО	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
	Итого:			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
	ИТОГО	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
	ИТОГО	x	x	600	0	0
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	600	0	0

Код классификации расходов бюджета **000 0801 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	104678,22	0	0
	ИТОГО	x	x	104678,22	0	0
	Утверждено по плану ФХД:	x	x	104678,22	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
3	Междугородние разговоры	2	12	550	13200	13200	13200
4	Междугородние разговоры	2	12	450	10800	10800	10800
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	3 333,33	40000	40000	40000
Итого:		x	x	x	81400,00	81400,00	81400,00
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	Тариф	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
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

Код классификации расходов бюджета **000 00801 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

3.3. 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
Итого:				184 070,00	0,00	0,00
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
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	1 800,00	9 000,00	0,00	0,00
Итого:				9 000,00	0,00	0,00
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	Сумма на 2021	Сумма на 2022
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
Итого:				48 840,00	0,00	0,00
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
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 244 349

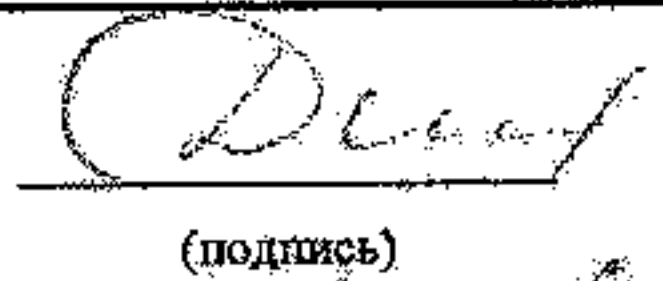
№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
1	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
1	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					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	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  Е. А. Дмитриева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.А. Красных
 Ведущий экономист (подпись) (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	646 760,00	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
Итого:	305 000,00	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,			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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	руководитель		0,0				0,0	0,0
	основной персонал всего:		0		0		0	0
	должности педагогических работников		0,0				0,0	0,0
	районный коэффициент						0,0	0,0
	индексация фонда оплаты труда	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	0	x	x	x	x	140 553,00	141 705,00
	Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	x	140 553,00	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		
	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

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	2	2360	20 200,00	0,00	0,00
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	6	3000	0,00	0,00	0,00
	Итого:			20 200,00	0,00	0,00
	Утверждено по плану ФХД:			20 200,00	0,00	0,00

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	x	42 447,00	x	42 795,00	x	42 795,00
	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

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	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
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				20400		
2						
3						
4						
5						
Итого:				20 400,00	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				20 400,00	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				104920,6		
2						
3						
Итого:				104 920,60	0,00	0,00
Утверждено по плану ФХД:				104 920,60	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

**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" (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 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	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

(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

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