

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Аlikовского района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аlikовского района Чувашской Республики
от 05.04.2017 г. № 338

УТВЕРЖДЕНО
Глава Администрации Аlikовского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.С. Чувашкин
А.С. Чувашкин
(подпись/расшифровка подписи)
« 10 » декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Аlikовского района Чувашской Республики на 2022 год**

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный литературно-краеведческий музей" Аlikовского района Чувашской Республики
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Аlikовского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения/ИНН/КПП/Единица измерения: рублей 429250, Чувашская Республика, Аlikовский район, с.Аlikово, ул. Советская, д.15/1 ИНН 2102421001, КПП 210201001

Форма по КОФД	КОДЫ
Дата	10.12.2021
По ОКПО	75719938
Глава по БК	903
	X
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: организация музейного обслуживания населения Аlikовского района; формирование научно-популярного фонда; обеспечение сохранности и безопасности музейных собраний; обеспечение доступа к музейным ценностям.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: разработка и планирование главных направлений, форм и метода развития музейного дела в районе; планирование, организация и проведение научно-методической и изыскательной деятельности по пополнению, комплектованию музейного фонда; организация массовой образовательно-воспитательной, научно-пропагандической и популяризаторской работы; сотрудничество с наукой, творческими союзами и организациями, деятелями науки, искусства и культуры; систематическое проведение стационарных и передвижных выставок обменного характера; организация и проведение научных экспедиций по изучению истории культуры Чувашской нации и народов Республики; организация и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров, культурно-массовых мероприятий; осуществление торгово-закупочной и обменной деятельности в целях комплектования фондов; укрепление материально-технической базы; учет комплектования музейных собраний; экспозиционная, выставочная деятельность, как на основе собственного музейного фонда, так и совместно с другими учреждениями и организациями; нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание молодежи; организация культурного досуга жителей Аlikовского района; проведение лекций, экскурсий, консультаций, составление тематической подборки фондовых материалов, составление ответов на тематические запросы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обеспечение доступа к музейным ценностям: ксерокопирование, распечатка текста, сканирование и фотографирование документов музея, видеосъемка экспозиций, просмотр видеofilmов; музейное и экскурсионное обслуживание; проведение лекций, организация массовых мероприятий на территории музея; проведение выставок-продаж народных промыслов; реализация предметов декоративно-прикладного искусства; изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов по профилю музея; оказание информационных услуг; консультации и составление справок по запросам посетителей; выпуск разового вида печатной и рекламной продукции; проведение тематико-экспозиционных экскурсий; проведение тематических мероприятий; оформление музейных экспозиций, выставочная деятельность на основе фондов других музеев, сдача в аренду имущества, полученного Учреждением или приобретенного Учреждением.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "10" декабря 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	осуществленные капитальные вложения	республиканские средства	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	1132000,00	1100000,00			0,00	32000,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
из них:									
от аренды активов	111			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг (работ)	120		32000,00	x	x	x		32000,00	
из них:									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от надзональных организаций,	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из	150			x			x	x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
из них:									
Доходы от операций с активами	180			x	x	x	x		x
из них:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	1132000,00	1100000,00			0,00	32000,00	
Выплаты персоналу, всего	210		765220,00	765220,00				0,00	
Оплата труда	903 0801 Ц410370760 111 211		583886,00	583886,00				0,00	
Социальные пособия и компенсации в денежной форме персоналу	903 0801 Ц410370760 111 266		5000,00	5000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	903 0801 Ц410370760 119 213		176334,00	176334,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240		366780,00	334780,00				32000,00	
из них:									
услуги связи	903 0801 Ц410370760 244 221		12280,00	12280,00					
коммунальные услуги	903 0801 Ц410370760 244 223		10000,00	10000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	903 0801 Ц410370760 244 225		53000,00	49000,00				4000,00	
прочие работы, услуги	903 0801 Ц410370760 244 226		119000,00	111000,00				8000,00	
увеличение стоимости основных средств	903 0801 Ц410370760 244 310		2500,00	2500,00				0,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	903 0801 Ц410370760 244 343		6000,00	3000,00				3000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	903 0801 Ц410370760 244 346		22000,00	5000,00				17000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	240								
из них:									
коммунальные услуги	903 0801 Ц410370760 247 223		142000,00	142000,00				0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "16" декабря 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2022г. очередной финансовый год	на 20_г. 1-ый год планового периода	на 20_г. 2-ой год планового	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	1	x										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	x										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		366780,00	0,00	0,00	366780,00	0,00	0,00				
услуги связи			12280,00	0,00	0,00	12280,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги			152000,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			53000,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги			119000,00	0,00	0,00	119000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости			6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов			24500,00	0,00	0,00	24500,00	0,00	0,00				

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем бюджетных обязательств	10	
Объем бюджетных обязательств в соответствии с бюджетом Российской Федерации, всего:	20	
Объем средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, всего:	30	




 О.Е.Алексеева
 Н.В.Московченко

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Аликовского
района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аликовского района Чувашской Республики
от 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2022год
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» Аликовского района ЧР
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

КБК _903 0801 Ц410370760_111 211 903400 _

Источник финансового обеспечения __ средства местного бюджета __

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			премия	материальная помощь	фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 7мес)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	27763,00	12913,00		14850,00			203 065,00
2	заведующий	1	16788,00	12913,00		3875,00			117 516,00
3	специалисты	1	19894,00	9947,00		9947,00			139 258,00
4	прочие	1	17721,00	5810,00		11911,00			124 047,00
	Итого:	4	82166,00	X	X	X			583 886,00

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК _903 0801 Ц410340760_111 266 903400_ Источник финансового обеспечения __ бюджетные местные средства

Пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя в сумме 5000,00 рублей

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КБК_903 0801 Ц410370760 119 213 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	583886,00	128455,0
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	583886,00	16933,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	583886,00	1168,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	583886,00	29 778,00
	Итого:	30,2	176 334,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КБК_903 0801 Ц410370760 244 221 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	1	12	240,00	2 880,00
2	Интернет 1024кбит/с	1	12	750,00	9 000,00
3	Междугородние переговоры	1	12	33,33	400,00
	Итого:	X	X	X	12 280,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК_903 0801 Ц410370760 244 223 903400, 903 0801 Ц410370760 247 223 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Эл.энергия	1504,85кВтч	6,18		12 000,00
2	Тепло	79,30 Гкал	1622,97		130 000,00
3	Водоснабжение				10 000,00

	Итого:	X	X	X	152 000,00
--	--------	---	---	---	------------

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КБК _903 0801 Ц410370760 244 225 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание музея	3750*4кв	15 000,00
2	Ремонт, заправка картриджами	1 принтера	3	2 000,00
3	Промывка системы отопления	здание музея	1	10 000,00
4	Вывоз ТКО		500*4	2 000,00
5	СБИС, обслуживание кассового аппарата			20 000,00
	Итого:	X	X	35 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК _903 0801 Ц410370760 244 226 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по монтажу пожарной сигнализации	1	83 000,00
2	Обслуживание пресечение правонарушений с использованием мобильной ТС	1	12 000,00
3	Аттестация рабочих мест	1	4 000,00
4	Обучение		12 000,00
	Итого:	X	111 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 310 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	огнетушители	5	500,00	2 500,00
	итого			2 500,00

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 343 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	бензин	100 л	44,00	3 000,00
	итого			3 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 346 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз товары	2	3	5 000,00
	итого			5 000,00

Директор МБУК

О.Е.Алексеева

Начальник отдела

Н.В.Московченко

Исполнитель ведущих экономистов В.В.Сергеева

Тел.88353522067



Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Аликовского
района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аликовского района Чувашской Республики
от 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2022 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Районный литературно-краеведческий музей»
Аликовского района ЧР

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КБК _903 0801 Ц410370760 244 225 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		10	4 000,00
	Итого:	X	X	4 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

КБК _903 0801 Ц410370760 244 226 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги ,обучение		1	8 000,00
	Итого:	X	X	8 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 343 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	61,2л	49	3 000,00
	Итого:		X	3 000,00

2.4.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 346 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцтовары			17 000,00
	Итого:		X	17 000,00

Директор МБУК «Аликовский РЛКМ»

О.Е.Алексеева

Начальник отдела

Н.В.Московченко

Исполнитель ведущий экономист С.В.Сергеева тел. 8(835) 522067

