

УТВЕРЖДЕНО

Отдел культуры администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики

(наименование учредителя или главного распорядителя средств бюджета города Новочебоксарск)

Начальник _____ (Подпись Е.О.)

(подпись, расшифровка подписи)



"_____" января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения города Новочебоксарск
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2021 г.

		КОДЫ
		Дата 30.12.2021г.
		x
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-художественный музейный комплекс" города Новочебоксарск Чувашской Республики	ПО ОКПО 49222350
Наименование учредителя или главного распорядителя средств бюджета города	Отдел культуры администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики	Глава по БК 957
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей, дом № 4	x
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0	0	0	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0	0	0	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 искусства	2230	350			0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360			0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			889100	5400	5400	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			883700	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1400	1400	1400	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			4000	4000	4000	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3119220	2081420	2081420	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			2362220	1286320	1286320	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0	0	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247			757000	795100	795100	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0	0	0	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0	0	0	x
в том числе:								
налог на прибыль	33010				0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020				0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0	0	0	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610			0	0	0	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 435 400,00	12 513 900,00	12 513 900,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			11 619 800,00	11 619 800,00	11 619 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			8 935 966,00	8 935 966,00	8 935 966,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 683 834,00	2 683 834,00	2 683 834,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			2 683 834,00	2 683 834,00	2 683 834,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			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 обязательств	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			883 700,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			883 700,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 931 900,00	894 100,00	894 100,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 174 900,00	99 000,00	99 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0	0	0	
закупку энергетических ресурсов	2660	247			757 000,00	795 100,00	795 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0	0	0	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0	0	0	x
в том числе:								
налог на прибыль	33010				0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020				0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0	0	0	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610			0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	33010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
Субсидии на осуществление капитальных вложений:					0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			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 обязательств	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						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 искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			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
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			0,00	0,00	0,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610			0,00	0,00	0,00	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			207 280,00	207 280,00	207 280,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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			42 280,00	42 280,00	42 280,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			42 280,00	42 280,00	42 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						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 обязательств	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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	33000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	33010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	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	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 119 220,00	2 081 420,00	2 081 420,00	0
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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			0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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			3 119 220,00	2 081 420,00	2 081 420,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 931 900,00	894 100,00	894 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 931 900,00	894 100,00	894 100,00	
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	
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
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		1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	0
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 931 900,00	894 100,00	894 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 931 900,00	894 100,00	894 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 187 320,00	1 187 320,00	1 187 320,00	

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2022г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Спиряжков Д.В.

(информация подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Моисеева Т.А.

(информация подписи)

Исполнитель

Телефон: 73-31-05 (доб.6)



МБУ "Историко-художественный музейный комплекс"
на «01» января 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 111	КОСГУ: 211
----------	-------------	-----------------	---------	------------

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

Дополнительная классификация

957200

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Наименование расходов	Сумма на 2022 г.	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
1	Выплаты стимулирующего характера	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 119	КОСГУ: 213
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№	Наименование расходов	Сумма на 2022 г.	Сумма на 2023г	Сумма на 2024г
1	Отчисления от заработной платы	42 280,00	42 280,00	42 280,00

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 111	КОСГУ: 266
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1		3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		25 000,00	25 000,00	25 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 853	КОСГУ: 293
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1		3	4	5
1	оплата штрафов, пени	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 852	КОСГУ: 291
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1		3	4	5
1	оплата госпошлины и прочих сборов	1 400,00	1 400,00	1 400,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 221
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. На 2022г.	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1		3	4	5	6	7	8
1	Услуги интернет-провайдеров	x	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
2	Услуги связи ГТС	x	12	2 916,67	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		x	x	x	50 600,00	50 600,00	50 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410770560	ВР: 244	КОСГУ: 222
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	12	833,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 225
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. на 2022г	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6	7
1	Активация услуг по обработке фиксальных данных ККМ	х	х	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2	Проведение дератизации, дезинсекционных и дезинфекционных работ	х	х	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3	Ремонт оргтехники, заправка катриджей	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	текущие ремонты			209 100,00	209 100,00	209 100,00
	Итого:	х	х	280 000,00	280 000,00	280 000,00

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

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 226
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги СБИС	х	2 500,00	2 600,00	2 600,00
2	Услуги бухгалтерского обслуживания		40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Обучение на курсах	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Кабельное телевидение		6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Специальная оценка условий труда		50 000,00	0,00	0,00
4	Оплата прочих работ, услуг	х	154 220,00	204 120,00	204 120,00
	Итого:	х	277 720,00	277 720,00	277 720,00

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 227
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6
1	Страхование выставок	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 310
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. На 2022 год	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение оборудования	х	х	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: 410370560	ВР: 244
----------	-------------	----------------	---------

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6
1	Бутилированная вода	342	15000	15000	15000
2	ГСМ	343	5000	5000	5000
3	Мягкий инвентарь	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Канцелярские принадлежности, хозяйственные товары	346	364 000,00	364 000,00	364 000,00
	Итого		379 000,00	379 000,00	379 000,00

Исполнитель



Шалавина С.В.

МБУ "Историко-художественный музейный комплекс"
на «10» января 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 111	КОСГУ: 211
----------	-------------	-----------------	---------	------------

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Дополнительная классификация

957400

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество ставок	Размер оплаты труда в месяц, руб.				Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работники административно - управленческого персонала	3,00	118 199,80	93 512,50	0,00	24 687,30	0,00	1 418 397,60
2	ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	6,00	114 791,00	93 155,00	0,00	21 636,00	0,00	1 377 492,00
3	ПКГ Должностей научных работников и руководителей структурных подразделений	3,00	55 893,00	45 075,00	0,00	10 818,00	0,00	670 716,00
4	ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	3,00	41 892,45	33 560,25	0,00	8 332,20	0,00	502 709,40
5	ПКГ "должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	5,00	69 450,00	27 040,00	0,00	8 112,00	34 298,00	833 400,00
6	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"	2,25	31 252,50	12 399,86	0,00	2 976,08	15 876,56	375 030,00
7	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"	14,00	194 460,20	42 518,00	4 555,20	12 755,40	134 631,60	2 333 522,40
8	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"	1,00	13 890,90	4 223,00	0,00	1 266,90	8 401,00	166 690,80
9	ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации"	3,00	45 565,35	36 746,25	0,00	8 819,10	0,00	546 784,20
	Всего	15,00	685 395,20	388 229,86	4 555,20	99 402,98	193 207,16	8 224 742,40
	выплаты стимулирующего характера							662 123,60
	всего на 2022 год							8 886 866,00
	Средства на оплату труда за счет субсидии на выполнения муниципального задания на 2023 год							8 886 866,00
	Средства на оплату труда за счет субсидии на выполнения муниципального задания на 2024 год							8 886 866,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 111	КОСГУ: 266
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (2022г)	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Итого:		49 100,00	49 100,00	49 100,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Дополнительная классификация

957400

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 119	КОСГУ: 213
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, на 2022г. руб.	Сумма взноса, на 2022г. руб.	Сумма взноса, на 2022г. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	1 955 110,52	1 955 110,52	1 955 110,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 886 866,00	1 955 110,52	1 955 110,52	1 955 110,52
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	275 492,85	275 492,85	275 492,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 886 866,00	257 719,11	257 719,11	257 719,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 886 866,00	17 773,73	17 773,73	17 773,73
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 886 866,00	453 230,64	453 230,64	453 230,64
Итого:		x	2 683 834,00	2 683 834,00	2 683 834,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Дополнительная классификация

957401

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 851	КОСГУ: 291
----------	-------------	-----------------	---------	------------

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма, руб. на 2023год	Сумма, руб. на 2024год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	36 966 772,73	2,20	813 269	0	0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) на 2022год	Сумма, руб. на 2023год	Сумма, руб. на 2024год
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	4 695 409,35	1,50	70 431		
Итого:		x	x	70 431	0	0

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Дополнительная классификация

957400

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 221
----------	-------------	-----------------	---------	------------

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проводное вещание	1,00	12,00	12 500,00	150 000,00	0	0
Итого:		x	x	x	150 000,00	0	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц400370760	ВР: 244	КОСГУ: 223
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	с 1.07.21 к тарифам применен коэф.1,034	Сумма, руб. На 2022 год	Сумма, руб. На 2023 год	Сумма, руб. На 2024 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Вода питьевая (куб.м)	685	21,52	22,26	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Водоотведение (куб.м)	1056	13,96	14,44	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения (куб.м)	422	6,99	7,23	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	горячая вода, компонент на теплоноситель (куб.м)	179000	34,63	35,81	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Итого	x	x	x	38 000,00	38 000,00	38 000,00
6	Прочие коммунальные услуги, всего, в том числе:	x	x	x	61 000,00	61 000,00	61 000,00
7	ОДН в МКД				35000	35000	35000
8	вывоз мусора (куб.м)	35	395,27	408,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого:		x	x	x	99 000,00	99 000,00	99 000,00

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 247	КОСГУ: 223
----------	-------------	-----------------	---------	------------

33 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	с 1.07.21 к тарифам применен коэф.1,034	Сумма, руб. На 2022 год	Сумма, руб. На 2023 год	Сумма, руб. На 2024 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение (кВт)	23919	7,27	7,52	177 000,00	215 100,00	215 100,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	353	1615,36	1670,29	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Итого:		x	x	x	757 000,00	795 100,00	795 100,00

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

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410370760	ВР: 244	КОСГУ: 225
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. на 2022г	Сумма, руб. (2023г)	Сумма, руб. (2024г)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теническое обслуживание в МКД (Художественный музей)	x	x	350 000,00.	0,00	0,00
2	Техническое обслуживание АПС и АУПТ		12	40 000,00	0,00	0,00
3	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	x	x	35 000,00	0,00	0,00
4	Итого	x	x	425 000,00	0,00	0,00

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

Вед: 957	Подр.: 0801	Цст: Ц410240410	ВР: 244	КОСГУ: 226
----------	-------------	-----------------	---------	------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. наа 2022 год	Стоимость услуги, руб. наа 2023 год	Стоимость услуги, руб. наа 2024 год
1	2	3	4	5	6
1	ВГТРК/ГТРК "Чувашия"	1	35 000,00	0	0
2	Услуги охраны	2	465 000,00	0	0
	Итого:	x	500 000,00	0	0

Исполнитель _____

Шалавина С.В.