

Изменение I Плана финансово - хозяйственной деятельности № 18 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Аликовского муниципального округа

Наименование учреждения МБУК "АЛИКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

Источник средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Ед. измерения: рубли

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Дата | 20.12.2023 |
| Код главного распорядителя | 903 |
| Номер лицевого счета | 20156НИЖ040 |
| Код вида финансового обеспечения | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Коды аналитики | КОСГУ | ДопКл | Изменение 2023 | Уточненный ПФХД 2023 | Изменение 2024 | Уточненный ПФХД 2024 | Изменение 2025 | Уточненный ПФХД 2025 | | |
|------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|-----------|
| Остаток на начало года | | | | | | | | | | |
| Доходы | | | 47 800,00 | 2 027 800,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 903 | x | 0000130 131 | 903400 | 47 800,00 | 2 027 800,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| Расходы | | | 47 800,00 | 203 233,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | | |
| 903 | 0801 | Ц410370760 244 | 223 | 903400 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 903 | 0801 | Ц410370760 247 | 223 | 903400 | 46 984,00 | 202 417,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| Остаток на конец 20.12.2023 | | | 0,00 | 1 824 567,00 | 0,00 | 818 500,00 | 0,00 | 818 500,00 | | |

Руководитель учреждения 
(подпись)

Алексеева О.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения 
(подпись)

Никифорова Е.В.
(расшифровка подписи)

Согласовано:
 Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(подпись)

Терентьев А.Ю.
(расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

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 09.10.2023 г. № 1530

Расчеты 2023 год уточненный

к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» Аликовского муниципального округа ЧР

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

КБК 903 0801 Ц410370760111 211 903400 , 903 0801 Ц4115S7090 111 211 903400 R84

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установлен ная численность 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 10мес) |
|----------|------------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------|------------------------|--|
| | | | 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 | директор | 1 | 36305,00 | 14237,00 | | 22068,00 | 19237,0 | 28474,0 | 483 371,00 |
| 2 | заведующий | 1 | 26339,00 | 14237,00 | | 12102,00 | 19237,0 | 28474,0 | 363 779,00 |
| 3 | специалисты | 1 | 28512,00 | 10966,00 | | 17546,00 | 16966,0 | 21932,0 | 381 042,00 |
| 4 | прочие | 1 | 22425,00 | 6407,00 | | 16018,00 | 12023,0 | 12814,22 | 291 811,27 |
| | Итого: | 4 | 113581,00 | X | X | X | 67463,0 | 91694,22 | 1 520003,27 |

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 903 0801 Ц410340760 111 266 903400 Источник финансового обеспечения бюджета

Пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя в сумме 2125,95 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% | 1520003,27 | 334 400,78 |
| 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% | 1520003,27 | 44080,00 |
| 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% | 1520003,27 | 3040,00 |
| 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%) | 1520003,27 | 16 870,00 |
| | Итого: | 30,2 | 398 390,78 |

* 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 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 | 280,00 | 3 360,00 |
| 2 | Интернет 1024кбит/с | 1 | 12 | 1500,00 | 18 000,00 |
| 3 | Междугородние переговоры | 1 | 12 | 720,00 | 8 640,00 |
| | Итого: | X | X | X | 30 000,00 |

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 | 1807,23квтч | 8,3 | | 15 000,00 |
| 2 | Тепло | 72,973 Гкал | 2568,32 | | 187 417,00 |
| 3 | Водоснабжение | | 32,64 | | 816,00 |
| | Итого: | X | X | X | 203 233,00 |

2.3. 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 картриджей | 1 принтера | 3 | 2 000,00 |
| 3 | Вывоз ТКО | | 500*4 | 2 000,00 |
| 4 | СБИС, обслуживание кассового аппарата | | | 26 000,00 |
| 5 | Промывка системы отопления | | | 60 567,00 |
| 6 | Перезарядка огнетушителей | | | 9 573,39 |
| | Итого: | X | X | 115 140,39 |

2.4. 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 | Техпаспорт | 1 | 19 780,00 |
| 2 | Обслуживание пресечение правонарушений с использованием мобильной ТС | 1 | 12 000,00 |
| 3 | Аттестация рабочих мест | 1 | 12 926,61 |
| 4 | Обучение | | 9 000,00 |
| | Итого: | X | 53 706,61 |

2.5. 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 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | огнетушители | 5 | 500,00 | 0,00 |
| | Итого | | | 0,00 |

2.6. 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 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | бензин | 100 л | 44,00 | 0,00 |
| | Итого | | | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КБК 903 0801 Ц410370760 853 292 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3 х гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пеня | | | 1 000,00 |
| | Итого: | | X | 1 000,00 |

Директор

О.Е.Алексеева

Бухгалтер

Е.В. Никифорова

Исполнитель ведущий экономист С.В.Сергеева
Тел.88353522942