

**Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № 19 (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

**КОДЫ**

26.12.2023

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
<b>Остаток на начало года</b>								
<b>Расходы</b>			<b>0,00</b>	<b>1 909 717,66</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 000,00</b>
903 0801 Ц410370760	111	211	-37 290,03	1 240 708,02	0,00	583 886,00	0,00	583 886,00
903 0801 Ц410370760	119	213	37 733,60	382 329,60	0,00	176 334,00	0,00	176 334,00
903 0801 Ц410370760	244	221	805,21	30 805,21	0,00	12 280,00	0,00	12 280,00
903 0801 Ц410370760	244	226	497,75	54 204,36	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
903 0801 Ц410370760	247	223	-748,23	201 668,77	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
903 0801 Ц410370760	853	292	-998,30	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток на конец 26.12.2023</b>			<b>0,00</b>	<b>-1 909 717,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-845 000,00</b>

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)

"26" 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 Ц41 15S7090 111 211 903400 R84

Источник финансирования 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	директор	1	36305,00	14237,00	22068,00	19237,0	8	28474,0	476 080,97
2	заведующий	1	26339,00	14237,00	12102,00	19237,0		28474,0	353 779,00
3	специалисты	1	28512,00	10966,00	17546,00	16966,0		21932,0	371 042,00
4	прочие	1	22425,00	6407,00	16018,00	12023,0		12814,22	281 811,27
	Итого:	4	113581,00	X	X	67463,0		91694,22	1 482713,24

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КБК 903 0801 Ц410340760 111 266 903400 Источник финансирования обеспечения бюджета местные средства

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%	1482713,24	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%	1482713,24	44 080,00
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%	1482713,24	3 040,00
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%)	1482713,24	54 603,60
	Итого:	30,2	436 124,38

\* 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	9 445,21
	Итого:	X	X	X	30 805,21

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	1717,08квтч	8,3		14 251,77
2	Тепло	72,973 Гкал	2568,32		187 417,00
3	Водоснабжение		32,64		816,00
	Итого:	X	X	X	202 484,77

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		9 497,75
	Итого:	X	54 204,36

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	пени			1,7
	Итого:		X	1,7

Директор

О.Е.Алексеева

Бухгалтер

Е.В. Никифорова

Исполнитель ведущий экономист С.В.Сергеева  
Тел.88353522942