

**Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № 9 (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                             | 29.06.2023  |
| 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>295 800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 903 0801 Ц4115S7090 111            | 211   | 903400-R84 | 14 816,22      | 242 005,22           | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 903 0801 Ц4115S7090 119            | 213   | 903400-R84 | 14 816,22      | 53 794,78            | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Остаток на конец 29.06.2023</b> |       |            | <b>0,00</b>    | <b>-295 800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Алексеева О.Е.  
 (расшифровка подписи)

Бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Никифорова Е.В.  
 (расшифровка подписи)

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

Терентьев А.Ю.  
 (расшифровка подписи)

"29" июня 2023 г.

Согласовано: *В.В. Крестов*

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 2023год

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 финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установлен<br>ная<br>численность<br>ь,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                              |                                            |   | премия | материальная<br>помощь | фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1+гр. 8/100)<br>x гр. 9x 10мес) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                  | всего                                                        | в том числе:                                 |                                            |   |        |                        |                                                                                          |
|          |                                    |                                                  | по<br>должностному<br>окладу                                 | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |   |        |                        |                                                                                          |
|          |                                    |                                                  | 5                                                            | 6                                            | 7                                          | 8 | 9      | 10                     |                                                                                          |
| 1        | директор                           | 1                                                | 14237,00                                                     |                                              | 22068,00                                   |   |        | 363 050,00             |                                                                                          |
| 2        | заведующий                         | 1                                                | 14237,00                                                     |                                              | 12102,00                                   |   |        | 263 390,00             |                                                                                          |
| 3        | специалисты                        | 1                                                | 10966,00                                                     |                                              | 17546,00                                   |   |        | 285 120,00             |                                                                                          |
| 4        | прочие                             | 1                                                | 6407,00                                                      |                                              | 16018,00                                   |   |        | 241 905,22             |                                                                                          |
|          | Итого:                             | 4                                                | 113581,00                                                    | X                                            | X                                          |   |        | 1 153465,22            |                                                                                          |

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 000,00 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%                                                                                                    | 1153465,00                                         | 235686,78          |
| 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% | 1153465,00                                         | 33021,00           |
| 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%         | 1153465,00                                         | 2277,00            |
| 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%)                              | 1153465,00                                         | 16070,00           |
|       | Итого:                                                                                                                          | 30,2                                               | 287054,78          |

\* 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                        | 240,00                     | 2 880,00                           |
| 2     | Интернет 1024кбит/с            | 1                  | 12                        | 750,00                     | 19 000,00                          |
| 3     | Междугородние переговоры       | 1                  | 12                        | 33,33                      | 400,00                             |
|       | Итого:                         | X                  | X                         | X                          | 22 280,00                          |

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              | 1807,23квтч                 | 8,3                        |               | 15 000,00                          |
| 2     | Тепло                   | 79,30 Гкал                  | 1622,97                    |               | 119 000,00                         |
| 3     | Водоснабжение           |                             |                            |               | 0,00                               |
|       | Итого:                  | X                           | X                          | X             | 175 000,00                         |



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 картриджей           | 1 принтера   | 3                       | 2 000,00                     |
| 3     | Вывоз ТКО                             |              | 500*4                   | 2 000,00                     |
| 4     | СБИС, обслуживание кассового аппарата |              |                         | 26 000,00                    |
|       | Итого:                                | X            | X                       | 45 000,00                    |

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     | Техпаспорт                                                           | 1                    | 35 000,00              |
| 2     | Обслуживание пресечение правонарушений с использованием мобильной ТС | 1                    | 12 000,00              |
| 3     | Аттестация рабочих мест                                              | 1                    | 15 000,00              |
| 4     | Обучение                                                             |                      | 9 000,00               |
|       | Итого:                                                               | X                    | 71 000,00              |

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                  | 0,00                        |
|       | итого                 |            |                         | 0,00                        |

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                   | 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 x 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