

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 08 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина"

Единица измерения: руб.



Утверждено

М.В. Самбур

(директор)

М.В. Самбур

(директор)

20 21 г.

Дата	08.12.2021
по Сводному реестру	463D6505
глава по БК	035
по Сводному реестру	5047056015
ИНН	504701001
КПП	504701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	5	6				9	10
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ		
				всего					Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	9 238 360,00	9 009 000,00	0,00	0,00	229 360,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 238 360,00	9 009 000,00	0,00	0,00	229 360,00	0,00	
в том числе:										
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	1210	130		7 567 220,00	7 567 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	1220	130		1 671 140,00	1 441 780,00	0,00	0,00	229 360,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1300	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Сумма на текущий 2022 финансовый год

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма на текущий 2022 финансовый год					Гранты
				в том числе		целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	
				5	6				
Расходы, всего	2000	х	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:				9 238 360,00	9 009 000,00	0,00	0,00	229 360,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 283 000,00	8 131 000,00	0,00	0,00	152 000,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		6 362 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	117 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 921 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	35 000,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	х
на них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), денег, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма на текущий 2022 финансовый год						Гранты
				в том числе						
				5	6	7	8	9	10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		954 360,00	877 000,00	0,00	0,00	77 360,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		954 360,00	877 000,00	0,00	0,00	77 360,00	0,00	
из них:										
услуги связи		244		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
И/О технических средств охраны, кнопка		244		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Т/О КАМИС		244		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внедомственная охрана		244		208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Батерейные рамы для картринов		244		192 360,00	175 000,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	
Биплек для хранения открыток		244		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Бланки входных билетов		244		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Видеоаблудление		244		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Канц. товары		244		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 2. Поступления и выплаты на плановый период и за пределами планового периода

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 20 22г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000	x	x	9 238 360,00	9 607 894,40	9 607 894,40
в том числе:							
доходы от собственности, всего		1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		1200	130		9 238 360,00	9 607 894,40	9 607 894,40
Организация мероприятий		1210	130		7 567 220,00	7 869 908,80	7 869 908,80
Поступления от иной приносящей доход деятельности		1220	130		1 671 140,00	1 737 985,60	1 737 985,60
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1230	130		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего		1300	140		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего		1400	150		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1500	180		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		1981	510		0,00	0,00	0,00
в том числе:		2000	x		9 238 360,00	9 558 901,77	9 558 901,77
на выплаты персоналу, всего		2100	x		8 283 000,00	8 583 101,05	8 583 101,05
в том числе:							
оплата труда		2110	111		6 362 000,00	6 592 243,50	6 592 243,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		1 921 000,00	1 990 857,55	1 990 857,55
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 22г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	запроектными планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на оплату труда стажеров						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		1 000,00	1 040,00	1 040,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 040,00	1 040,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 22г первый год планового периода	на 20 23г второй год планового периода	запретами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		954 360,00	974 760,72	974 760,72
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		954 360,00	974 760,72	974 760,72
из них:						
Услуги связи						
Услуги связи 2020				19 000,00	21 760,00	21 760,00
Т/О технических средств охраны, кнопка				0,00	0,00	0,00
Т/О технических средств охраны, кнопка 2020				100 000,00	121 000,00	121 000,00
Т/О КАМИС				0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана				111 000,00	115 440,00	115 440,00
Вневедомственная охрана 2020				208 000,00	228 820,00	228 820,00
Бюджетные рамки для картин				64 000,00	0,00	0,00
Бюджетные рамки для картин				192 360,00	206 940,72	206 940,72
Бланки входных билетов				20000,00	20 800,00	20 800,00
Отпечатки				50 000,00	52 000,00	52 000,00
Отпечатки				33 000,00	34 320,00	34 320,00
Канц. товары				167 000,00	173 680,00	173 680,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Приложение 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ⁹	26000	x	954 360,00	974 760,72	974 760,72	974 760,72	974 760,72
	в том числе:							
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	0,00	0,00	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 ¹⁰	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	954 360,00	974 760,72	974 760,72	974 760,72	974 760,72
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	877 000,00	881 840,86	881 840,86	881 840,86	881 840,86
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	877 000,00	881 840,86	881 840,86	881 840,86	881 840,86
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26450	x	77 360,00	84 598,86	84 598,86	84 598,86	84 598,86
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	77 360,00	84 598,86	84 598,86	84 598,86	84 598,86
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим ч. 1 ст. 113 и ч. 1 ст. 114 Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующим ч. 1 ст. 113 и ч. 1 ст. 114 Федерального закона № 223-ФЗ	26500	x	954 360,00	966 439,72	966 439,72	966 439,72	966 439,72
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим ч. 1 ст. 113 и ч. 1 ст. 114 Федерального закона № 223-ФЗ	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Врио Директора МБЗК "ХКП"
 Заместитель руководителя МКУ "ЦПО"
 СОГЛАСОВАНО:
 Начальник Управления культуры Администрации
 городского округа Химки Московской области



М.В. Самбур
 Л.Н. Янцова
 В.В. Курякова

Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности МБУК "ХКГ"

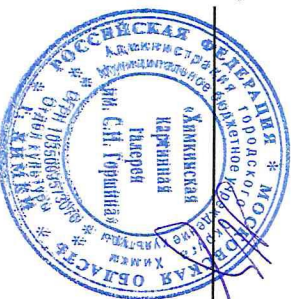
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платные экскурсии и показы)

№ п/п	Наименование услуги	Тариф услуги, руб.	Кол-во посетителей, чел.	Общий доход, руб.
1	2	3	4	5=3*4
1	Платные экскурсии и показы	61,00	3 760	229 360,00
Итого:				229 360,00

Врио Директора МБУК "ХКГ"

М.В. Самбур

МП



Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
городского округа
Химки Московской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ХКГ"

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

111, 119

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Категория, разряд, класс, квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Должностной оклада (тарифная ставка) с учетом размера шт. ед., руб.	Повышение должностного оклада (тарифной ставки) за наличие почетного звания, ученую степень	Набавки и доплаты, руб.		Доплата за работу в учреждении, выполняющем работы в сфере культуры на территории г.о. Химки МО (49 % должностного оклада (тарифной ставки))	Доплата до минимальной заработной платы в МО (15 500,00 руб.)	Всего в месяц, руб. (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)
						Набавка за продолжительность работы в учреждении в сфере культуры	Доплата за работу в учреждении, выполняющем работы в сфере культуры на территории г.о. Химки МО (49 % должностного оклада (тарифной ставки))			
3		4	5	6	7	8		9	10	11
Директор		1,00	32 623,00	32 623,00		30,00	9 786,90	14 680,35		57 090,25
Заместитель директора по Безопасности		1,00	31 043,00	31 043,00		10,00	3 104,30	13 969,35		48 116,65
Главный хранитель фондов		1,00	31 043,00	31 043,00		30,00	9 312,90	13 969,35		54 325,25
Заведующий отделом по основной деятельности		1,00	28 828,00	28 828,00	2 882,80	25,00	7 927,70	12 972,60		52 611,10
Ученый секретарь		1,00	28 828,00	28 828,00		10,00	2 882,80	12 972,60		44 683,40
Главный сотрудник службы безопасности		0,50	30 214,00	15 107,00			0,00	6 798,15		21 905,15
Главный научный сотрудник		0,50	39 013,00	19 506,50			0,00	8 777,93		28 284,43
Научный сотрудник		0,50	28 828,00	14 414,00			0,00	6 486,30		20 900,30
Хранитель фондов		1,00	21 017,00	21 017,00		10,00	2 101,70	9 457,65		32 576,35
Лектор	1	1,00	25 282,00	25 282,00			0,00	11 376,90		36 658,90
Художник-реставратор третьей категории	3	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
Методист	2	0,50	17 429,00	8 714,50		10,00	871,45	3 921,53		13 507,48
Методист	без категории	0,50	15 849,00	7 924,50		10,00	792,45	3 566,03		12 282,98
Музейный смотритель		0,50	13 717,00	6 858,50			0,00	3 086,33		9 944,83
Музейный смотритель		0,50	13 717,00	6 858,50		10,00	685,85	3 086,33		10 630,68
Уборщица	2, разряд	1,00	8 024,00	8 024,00		10,00	802,40	3 610,80	3 062,80	15 500,00
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности		1,00	19 120,00	19 120,00			0,00	8 604,00		27 724,00
Итого		13,50	x	324 311,50	2 882,80	x	40 180,45	145 940,18	3 062,80	516 377,73
Итого ФОТ годового:										6 245 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%	х 6 245 000,00 0,00	1 373 910,00 0,00
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 в том числе:	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 245 000,00	181 105,00
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%	6 245 000,00	12 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 245 000,00	318 495,00
	Итого:	х	1 886 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

119

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

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

851

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	45 454,55	2,2	1 000,00
	Итого:	45 454,55	X	1 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ = _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов _____

244

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

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Цена за месяц без учета НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	2	12	1 375,00	19 000,00
	Итого:	х	х	х	19 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Т/О КАМИС	1	4	111 000,00
2	Т/О технических средств охраны, кнопка	1	12	100 000,00
3	Т/О технических средств охраны, кнопка 2020	1	2	0,00
Итого:		х	х	211 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Вневедомственная охрана	12	208 000,00
2	Страхование	1	64 000,00
Итого:		х	272 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3	4	5
1	Вагетные рамы для картлин	1	62 000,00	175 000,00
2	Видеонаблюдение	6	5 500,00	33 000,00
3	Канц. хозяйвары	115	1 452,17	167 000,00
Итого:		х	х	375 000,00

Итого по бюджету: 9 009 000,00

Руководитель учреждения **Виталий Дмитриев** (подпись) **М.В. Самбур** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. директора (должность) Галерия Владимировна Горюшина** (подпись) **8 (495) 575-58-57** (телефон)

" 08 " декабря 20 21 г.



Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
городского округа
Химки Московской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "ХИТ"

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

111, 119

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность

Выплаты стимулирующего характера		Сумма, руб.
Всего в месяц:		9 750,00
Всего в год:		117 000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1		2	3	4	5
-		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1		2	3	4	5
-		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	117 000,00	25 406,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1 2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0 00	0 00

1.1.	для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	117 000,00		3 393,00
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%	117 000,00		234,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	117 000,00		5 967,00
	Итого:	х		35 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

-

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

-

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность _____

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Цена за месяц без учета НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
-		-	-
Итого:		х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Бланки входных билетов строгой отчетности	50000	40 000,00
2			
Итого:		х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1	Рагетные рамы для картин	1	17 633,32	17 660,00
2	Ящик для хранения отключенных видеорефлекторов	1	20 000,00	20 000,00
Итого:		х	х	37 360,00

Руководитель учреждения
 (подпись) 

М.В. Самбур
 (расшифровка подписи)

Итого НДС: 229 360,00



Исполнитель
 Зам. директора по развитию
 (должность) г. Химки
 Сомов А.В.
 (фамилия, инициалы)
 8 (495) 575-58-57
 (телефон)

" 08 " декабря 20 21 г.