



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 16 " декабря 20 22 г.

Коды	
Дата	16.12.22
по Сводному реестру глава по БК	463D6505 035
по Сводному реестру ИНН	5047074617
КПП	504701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	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
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	9 413 800,00	8 736 000,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 413 800,00	8 736 000,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00
в том числе:				7 337 400,00	7 337 400,00	0,00	0,00		0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	1210	130							0,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	1220	130		1 398 600,00	1 398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		677 800,00	0,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы: Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Расходы, всего	2000	х		9 412 800,00	8 736 000,00	0,00	0,00	676 800,00	
в том числе:				8 550 723,44	8 282 000,00	0,00	0,00	268 723,44	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		6 567 400,00	6 361 000,00	0,00	0,00	206 400,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 983 323,44	1 921 000,00	0,00	0,00	62 323,44	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные 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 лицам (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
из 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
из 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), пеней, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		861 076,56	453 000,00	0,00	0,00	408 076,56	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ³	2640	244,247		861 076,56	453 000,00	0,00	0,00	408 076,56	0,00
из них:									
Комиссионный сбор за покупку электронных билетов		247	223	0,00	0,00				
Услуги связи		244	221	29 700,00	25 000,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	388 500,00	289 000,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	397 876,56	94 000,00	0,00	0,00	303 876,56	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00		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:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	х
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2023 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	9 413 800,00	9 413 800,00	9 413 800,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:				0,00	0,00	0,00
1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 413 800,00	9 413 800,00	9 413 800,00
в том числе:				7 337 400,00	7 337 400,00	7 337 400,00
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	1210	130				
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	1220	130		1 398 600,00	1 398 600,00	1 398 600,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		677 800,00	677 800,00	677 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		9 412 800,00	9 412 800,00	9 412 800,00
в том числе:				8 550 723,44	8 550 723,44	8 550 723,44
на выплаты персоналу, всего	2100	х				
в том числе:				6 567 400,00	6 567 400,00	6 567 400,00
оплата труда	2110	111				
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 983 323,44	1 983 323,44	1 983 323,44
в том числе:				0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119				
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 23г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
				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	1 000,00	1 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	х		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	х		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		861 076,56	861 076,56	861 076,56
в том числе:				0,00	0,00	0,00
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		861 076,56	861 076,56	861 076,56
из них:				0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи				104 000,00	104 000,00	104 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				324 000,00	324 000,00	324 000,00
Прочие работы, услуги				408 076,56	408 076,56	408 076,56
Увеличение стоимости материальных запасов				0,00	0,00	0,00
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
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
налог на прибыль ⁸	3010			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
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
				0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	861 076,56	861 076,56	861 076,56	861 076,56
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" (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	х	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	х	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	х	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	х	861 076,56	861 076,56	861 076,56	861 076,56
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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 соответствующему году закупки ¹¹	26500	х	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
	в том числе по году начала закупки	26510		453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00

ВРИО директора МБУК "ККГ"
МП
Заместитель руководителя МКУ "ЦБО"
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры Администрации
городского округа Химки Московской области



М.В. Самбур
Л.Н. Яцкова
В.В. Куракова

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	180,00	3 766	677 800,00
Итого:		x	x	677 800,00

Врио директора МБУК "ХКГ"



М.В. Самбур

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

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

Код видов расходов

111.119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Категория, разряд, класс, квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Должностной оклад (тарифная ставка) с учетом размера шт. ед., руб.	Повышение должностного оклада (тарифной ставки) за наличие почетного звания, ученую степень	Надбавки и доплаты, руб.			Всего в месяц, руб. (гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9+гр.10)	
						Надбавка за продолжительность работы в учреждении сферы культуры	Доплата за работу в учреждении, предоставляющем услуги и выполнении работы в сфере культуры на территории го Химки МО (45 % должностного оклада / тарифной ставки)	Доплата до минимальной заработной платы в МО (15 500,00 руб.)		
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 категория	1,00	25 282,00	25 282,00			0,00	11 376,90		36 658,90
Художник-рестовратор третьей категории	3 категория	1,00	19 120,00	19 120,00		10,00	1 912,00	8 604,00		29 636,00
Методист	2 категория	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 годовой:	6 196 532,70
									Выплаты стимулирующего характера	164 467,30
									ВСЕГО ФОТ на год	6 361 000,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 361 000,00	1 399 398,00
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 361 000,00	184 469,00
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%	6 361 000,00	12 722,00
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%)	6 361 000,00	324 411,00
	Итого:	x	1 921 000,00

<*> 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:	x	x	-

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

Код видов расходов _____ 851 _____
 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	-

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

244

Код видов расходов

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	2 083,30	25 000,00
	Итого:	х	х	х	25 000,00

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				
2	Т/О технических средств охраны, кнопка			
		1	12	45 000,00
		х	х	45 000,00
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1			
1	Вневедомственная охрана		
2	Т/О КАМИС	12	208 000,00
3	Страхование	12	42 000,00
4	Упаковка и транспортировка музейных предметов	1	9 000,00
		1	30 000,00
		х	289 000,00
Итого:			

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				
1	Ковровая дорожка			
	Стулья для выставочного зала	40	1 600,00	64 000,00
		4	7 500,00	30 000,00
		х	х	94 000,00
Итого:				

Руководитель учреждения _____
 (должность)

Врио директора

(подпись)

М.В. Самбур

(расшифровка подписи)

Итого по бюджету: 8 736 000,00

Исполнитель

Зам. директора

Сомов А.В.

(фамилия, инициалы)

8 (495) 575-58-57

(телефон)

"16" декабря 2022 г.



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

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

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Выплаты стимулирующего характера	Сумма, руб.
Всего в месяц:	17 200,00
Всего в год:	206 400,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	206 400,00	45 398,64
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1 3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0 00	0 00

		у,уу	у,уу
1.2.	для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	206 400,00	5 985,60
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%	206 400,00	412,80
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%)	206 400,00	10 526,40
	Итого:	х	62 323,44

<*> 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)
		3	4	5
1	2	-	-	-
	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)
		3	4	5
1	2	100 000,00	4,7	4 700,00
	Итого:	-	х	4 700,00

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:	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

244, 247

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	2	3	4
-	-	-	-
	Итого:	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	1	10 000,00
3	Фискальный накопитель	1	15 500,00
4	Упаковка и транспортировка	1	49 000,00
5	Установка развесочной системы	1	25 000,00
	Итого:	x	99 500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ящик для хранения открыток	1	38 876,56	38 876,56
2	Стол офисный	1	10 000,00	10 000,00
3	Мольберт	10	5 000,00	50 000,00
4	Штатив для фотокамеры	1	5 000,00	5 000,00
5	Драйвер для хранения графики	2	100 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	303 876,56

Руководитель учреждения

Брио директора

M.B. Самбур

Итого ПД:

676 800,00



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора

Сомов А.В.

8 (495) 575-58-57

(должность): 103500

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"16" декабря 2011 г.