



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 27 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	всего	Сумма на текущий 2024 финансовый год					в том числе
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты	
	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	10 629 000,00	9 729 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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		10 629 000,00	9 729 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
в том числе:										
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	1210	130		8 172 359,99	8 172 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	1220	130		1 556 640,01	1 556 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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: Субсидии на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коды	Дата
463D6505	16.12.22
035	
5047074617	
504701001	
383	

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Утверждено
 М.В. Савбур
 (информационная подпись)

(информационная подпись)
 20 23 г.

	Сумма на текущий 2024 финансовый год									
	в том числе									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	Гранты	
1										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		1 028 000,00	427 000,00	0,00	0,00	601 000,00		
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	244,247		1 028 000,00	427 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	
на них:										
Комиссионный сбор за покупку электронных билетов			223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи			221	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи 2023 кз			221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	681 200,00	361 200,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
Страхование			227	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			244	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
в том числе:			400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям			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	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180		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	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

1 В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1901 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4001 - 4030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2 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 Порядок органа - учреждение предусмотрел указание детализации.

3 По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Сумма на текущий 2024 финансовый год				10
						в том числе				
						6	7	8	9	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	дохода от оказания услуг, работ	Гранты

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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки 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.

Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 23-г 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
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	10 629 000,00		10 629 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00		0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			0,00		0,00
	1200	130		10 629 000,00		10 629 000,00
в том числе:						
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно)	1210	130		8 172 359,99		8 172 359,99
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно)	1220	130		1 556 640,01		1 556 640,01
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		900 000,00		900 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		0,00
Расходы, всего	2000	х		10 628 000,00		10 628 040,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 599 000,00		9 599 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		7 384 000,00		7 384 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 215 000,00		2 215 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23-г первый год планового периода	на 20 24-г второй год планового периода	запреслами 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 гражданам (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	1 040,00	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 23г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	запланированными планового периода
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00
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		1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00
из них:						
Коммунальные расходы				0,00	0,00	0,00
Услуги связи				28 300,00	28 300,00	28 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества				37 500,00	37 500,00	37 500,00
Страхование				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги				681 200,00	681 200,00	681 200,00
Увеличение стоимости основных средств				236 000,00	236 000,00	236 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				15 000,00	15 000,00	15 000,00
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			-1 000,00	-1 040,00	-1 040,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 000,00	-1 040,00	-1 040,00
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Года исполнения	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 предельный плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	3	4	5	6	7	8	
	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	
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	
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	
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	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 ¹⁴	26500	x	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	
	в том числе по году подачи заявки:	26510	x	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	



Врио директора МКУ "ХКП"
М.В. Самбур
Заместитель руководителя МКУ "ПВР"
С.И. Дикова

СОДЛАСОВАНО:
Начальник Управления закупок Администрации
Городского округа Химки Московской области
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	Платные экскурсии и показы	180,00	5 000	900 000,00
	Итого:	х	х	900 000,00

Врио директора МБУК "ХКГ"

М.В. Самбур



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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

11.119

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, предоставляющей услуги и выполнение работы в сфере культуры на территории городского округа МО (4% 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 Безоплатности		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 сотрудник		0,50	13 717,00	6 858,50			0,00	3 086,33		9 944,83
Музейный сотрудник		0,50	13 717,00	6 858,50		10,00	685,85	3 086,33		10 650,68
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	х	324 311,50	2 882,80	х	40 180,45	145 940,18	3 062,80	516 377,73
Итого ФОТ головной:										6 819 101,00
Выплаты стимулирующего характера										324 899,00
ВСЕГО ФОТ на год										7 144 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 144 000,00	1 508 711,62
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 144 000,00	207 176,00
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%	7 144 000,00	14 288,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 144 000,00	364 344,00
	Итого:	х	2 157 000,00

<*> 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

119

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	-

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

851

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	х	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:	х	х	-

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 финансирования 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	2 185,00	28 300,00
2	Услуги связи 2023 кз				0,00
	Итого:	х	х	х	28 300,00

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
2	Т/О технических средств охраны, кнопка	1	12	37 500,00
		Итого:	х	37 500,00

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	185 000,00
2	Т/О КАМИС	12	42 000,00
3	Страхование	1	0,00
4	Упаковка и транспортировка музейных предметов	1	134 200,00
		Итого:	х
			361 200,00

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

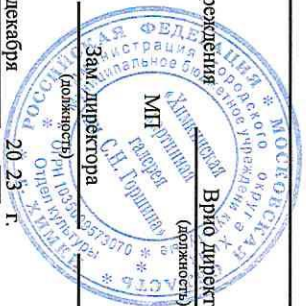
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1				
		Итого:	х	0,00

Итого по бюджету: 9 729 000,00

Руководитель учреждения **Врюн директор** (подпись) **М.В. Самбур** (расшифровка подписи)

Исполнитель **Зам. директора** (подпись) **Сомов А.В.** (фамилия, инициалы) **8 (495) 575-58-57** (телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
111, 119

Код видов расходов _____ Приносящая доход деятельность _____
Источник финансового обеспечения _____

Выплаты стимулирующего характера		Сумма, руб.
Всего в месяц:		20 000,00
Всего в год:		240 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении на служебные командировки		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	
1		3	4	6
-		-	-	-
Итого:		х	х	-

№ п/п	Наименование расходов	Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком		Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	
1		3	4	6
-		-	-	-
Итого:		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	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%			37 781,33
1.2.	по ставке 10,0%			0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
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%			240 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	240 000,00	480,00
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%)	Итого: 240 000,00 x	12 240,00 58 000,00

<*> 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

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:	-	x	

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 _____
 Приносящая доход деятельность _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

