

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации городского
округа Лыткарино
(наименование должности лица,
согласующего документ)
Ивашева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ "ЛИКМ"
(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)
Голубева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 07 " октября 20 19 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное учреждение
"Лыткаринский историко-
краеведческий музей"

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

07.10.2019

56819841

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

5026011550/502701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МО "Город Лыткарино Московской области"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

140081, Московская область, г. Лыткарино,
квартал 7, дом 6.

Дз- Демидова О.Н.

Октябрь

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Целями деятельности являются: осуществление просветительской и научно исследовательской деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

К основным видам деятельности Учреждения, осуществляемым в соответствии с муниципальным заданием, относятся: деятельность музеев; деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: деятельность в области художественного творчества; деятельность учреждений клубного типа; деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; организация обрядов, в том числе музыкальное сопровождение; торговля розничная сувенирами, изделиями народных, художественных промыслов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

318463,34 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

14266772,86 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 07 октября 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	14877,1
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	318,4
	в том числе: здание музея	318,4
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	318,4
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	46,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14558,7
в том числе:	
сооружения (иное движимое имущество)	5899,2
машины и оборудование (иное движимое имущество)	5769,6
производственный и хозяйственный инвентарь (иное движимое имущество)	2881,5
библиотечный фонд (иное движимое имущество)	8,4
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11268,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8404,7
II. Финансовые активы, всего	164,2
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	164,2
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	164,2
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
в том числе:	0
2.2.1	0
2.2.2	0
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	1728,5
в том числе:	0
2.4.1 недополученная субсидия	1598,2
2.4.2	0
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
2.5.1	0
2.5.2	0
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	0
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32,5
в том числе:	0
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	9,6
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	22,9
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	1766,6
из них:	0
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1766,6
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	930,7
3.3.2. по оплате услуг связи	6,5
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	91,4
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	38,5
3.3.6. по оплате прочих услуг	166,2
3.3.7. по приобретению основных средств	44,2
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроеизведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	72,8
3.3.11. по оплате прочих расходов	36,3
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.4.6. по оплате прочих услуг	0
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению непроеизведенных активов	0

	3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0
	3.4.12. по платежам в бюджет	0
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

Выплаты по расходам, всего:	200	X	22539040,84	18969700,00	2089314,19		1480026,65
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16339253,00	16143953,00	0,00		195300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	16339253,00	16143953,00	0,00		195300,00
из них:	X		0,00				
Заработная плата	212	211	12070894,00	11920894,00			150000,00
Прочие выплаты	X	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4268359,00	4223059,00			45300,00
Прочие выплаты	214						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	9271,50		9271,50		
из них:	X						
1.	221						
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	113319,80	93319,80			20000,00
из них:	X						
1.851	231		65973,00	45973,00			20000,00
2.853	232		47346,80	47346,80			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6077196,54	2732427,20	2080042,69		1264726,65
в том числе:	X						
Услуги связи	261	221	64619,28	64619,28			0,00
Транспортные услуги	262						
Коммунальные услуги	263	223	673747,24	673747,24			
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	267760,00		267760,00		
Работы, услуги по содержанию имущества: из них	265	225	847998,72	641161,72	0,00		206837,00
1. 244		225	847998,72	641161,72			206837,00
2. 243		225	0,00				
Прочие работы , услуги	266	226	2390258,23	1349305,96	855521,58		185430,69

[illegible]

[illegible]

на 07 октября 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:								
			всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
				на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода
Год начала закупки	Код строки	Наименование показателя	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
	0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X								
	1001	В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X								
	X	из них:									
	1002	1.									
	1003	2.									
	2001	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:									
	X	из них:									
	2002	1.	6077196,54	2081060,47	2081060,47	6077196,54	2081060,47	2081060,47			
	2003	2.									

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 07 октября 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

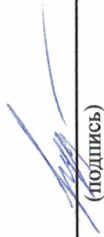
IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. _____
" " 20 ____ г.



(подпись)

Руденко И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Лыткарино

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 49,5 %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	87308,245	33651		37000	16657,245	1	1047698,94
2	зам. Директора по безопасности; по АХЧ	2	110552,15	60570		20000	29982,15	1	1326625,8
3	зав. Отделами	3	154227,855	93129		15000	46098,855	1	1850734,26
3	Главный хранитель фондов	1	65226,02	33596		15000	16630,02	1	782712,24
4	научный сотрудник	2	95962,5	57500		10000	28462,5	1	1151550
5	библиограф	1	44796,59	25282		7000	12514,59	1	537559,08
6	организатор экскурсий	0,5	21292,2	9560		7000	4732,2	1	255506,4
7	бухгалтер	1	32885,255	17649		6500	8736,255	1	394623,06
7	экономист	1	32885,255	17649		6500	8736,255	1	394623,06
8	экскурсовод	1	43796,59	25282		6000	12514,59	1	525559,08
9	документовед	1	32385,255	17649		6000	8736,255	1	388623,06

10	музейный смотритель	4	83770,57	51686		6500	25584,57	1	1005246,84
11	кассир	1	20437,215	9657		6000	4780,215	1	245246,58
12	методист	2	74731,23	45954		6030	22747,23	1	896774,76
13	хранитель фондов	2	60097,805	36139		6070,0	17888,805	1	721173,66
14	техник по озеленению	1	25300,775	13345		5350	6605,775	1	303609,3
15	художник рестовратор	1	48207,86	28828		5110,0	14269,86	1	578494,32
17	электромонтер	1	16574,655	10081		1503,56	4990,095	1	198895,86
19	слесарь	0,5	9039,8	5040		1505,0	2494,8	1	108477,6
			1059477,825	592247		174068,56	293162,265	1	
Итого:		x		x	x	x	x	x	12713733,9

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ субсидии на
выполнение муниципального задания**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в 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:	х	х	х	

1.3. 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:	х	х	х	

**1.4. 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%	11920894	3103545,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11920894	345705,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11920894	29841,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11920894	743965,59
	Итого:	х	4223059,00

* 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 _____

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 851,853

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Лыткарино

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			45973,0
2	пени			47346,80
	Итого:		х	93319,80

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, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения бюджет города Лыткарино**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	61.10	Абонентская плата за	3	12	782,00	28152,00
2	61.10	Детализация счета		12	99,00	1188,00
3	61.10	Повременная оплата телефонных соединений	3	12	132,00	4760,00
4	61.10	Услуги интернетпровайдеров	2	12	2000,00	24000,00
5	61.10	Абонентская плата за номер (кредиторская задолженность)				2519,28
6	61.10	Услуги интернет провайдеров (кредиторская задолженность)				4000,00
	Итого:		x	x	x	64619,28

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	35.13	Электроснабжение	40000,00	6,64		265740,00
2	35.30	Теплоснабжение	156,06	1957,58		305500,27
3	36.00	Холодное водоснабжение	227,86	23,45		5343,69
4	37.00	Водоотведение	227,86	25,11		5720,83
5	35.13	Электроснабжение (кредиторская задолженность)				49087,85
6	35.30	Теплоснабжение(кредиторская задолженность)				40825,71
7	36.00	Холодное водоснабжение(кредиторская задолженность)				724,44
8	37.00	Водоотведение(кредиторская задолженность)				804,45
	Итого:		x	x	x	673747,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	х

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	38.21	Оплата услуг по вывозу ТБО	1,00		2169,50
2	81.10	Оплата услуг внештатных сотрудников		4	584828,00
3	38.21	Оплата услуг по вывозу ТБО (кредиторская задолженность)		4	4595,22
4	81.10	Оплата услуг внештатных сотрудников(кредиторская задолженность)		4	49569,00
	Итого:		х	х	641161,72

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	95.12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	48000,00
2	80.10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, пультовая охрана	1	126092,28
3	80.10	Охрана/сигнализция	1	61963,20
5	80.10	Охрана/сигнализция физ.	1	779400,00
6	62.02	Сопровождение программы 1-С	1	81000,00
8	62.03	Сопровождение программы ЭС"Культура"	1	
9		Продление регистрации доменов	1	
10		Продление программы Антивирус	1	
11	62.01	Продление программы СБИС	1	
12		Подписка на периодические издания	2	
13	62.02	Обслуживание информационного интернет-сайта	1	88461,60
14	62.02	Обслуживание информационного интернет-сайта(кредиторская задолженность)		7371,80
15	95.12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения(кредиторская задолженность)		12000,00
16	80.10	Охрана/сигнализция физ.(кредиторская задолженность)	1	129350,00
17	80.10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны, пультовая охрана (кредиторская задолженность)	1	10503,48
18	80.10	Охрана/сигнализция (кредиторская задолженность)	1	5163,60
		Итого:	х	1349305,96

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
		приобретение канцтоваров	1		0,00
	36.62	приобретение хозяйственных товаров (кредиторская задолженность)	1		3593
	17.22	приобретение хозяйственных товаров (моющие средства)	1	0	0
	17.12	приобретение бумаги	1		0,00
		Итого:		х	3593,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ субсидии на
иные цели**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в 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)
№	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. 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:	х	х	х	

**1.4. 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%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	х	0,00

* 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 262

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Лыткарино

№ 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
1	выплата част. Комп. Стоим. путевок		1	9271,5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Лыткарино

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		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 _____

№ 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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:		х	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	96.09	Прочие перс. услги не включенные в др. групп. (аренда биотуалетов) (кредиторская задолженность)			9000,00
1	96.09	Прочие перс. услги не включенные в др. групп. (аренда биотуалетов)			8760,00
2	68.20	Аренда сцены с навесом			250000,00
	Итого:		х	х	267760,00

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг. Руб.
1	2	3		
1	62.01	АИС услуги	1,00	163291,80
2	90.01	Проведение праздничного концерта	1,00	345000,00
3	71.12	Услуги по инженерно-техническому проектированию (проект охранной, пожарной сигнализации)	1,00	343000,00
				0,00
	244 Итого:		х	851291,80

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1					
		Итого:		х	

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	28.29	Приобретение огнетушителей (кредиторская задолженность)	1	1	32403,20
2	28.14	Приобретение шкафов для огнетушителей(кредиторская	1	1	7410,00
3	58.11	Приобретение книг(кредиторская задолженность)	1	1	4420,00
4	58.11	Приобретение книг	1	1	15580,00
5	28.23	Приобретение контрольно-кассовых ап.	1	1	27853,00
6	26.30	Приобретение коммутатора	1	1	964,67
7	27.11	Приобретение преобразователя эл.стат.	1	1	3229,67
8	32.99	Приобретение манекенов	1	1	18873,00
9	32.40	Приобретение мольбертов	1	1	4232,00
10	26.20	Приобретение оборудования (оргтехники)	1	1	240186,34
11	31.09	Приобретение антиквар. Предм. (экрана для камина)	1	1	30000,00
		310 Итого:		х	385151,88
1	18.12	Услуги печатные прочие (изготовление полиграфической продукции, печать книги)(кредиторская задолженность)	1	1	46590,00
1	18.12	Услуги печатные прочие (изготовление полиграфической продукции)	1	1	214860,00
2	36,50	Приобретение кукол для кукольного театра(кредиторская задолженность)	1	1	4530,00
3	17.23	Приобретение расходного материала(кредиторская задолженность)	1	1	18073,20
1	01.19	Приобретение цветов для награждаемых (кредиторская задолженность)	1	1	36310,00
4	01.19	Приобретение цветов для награждаемых	1	1	65233,03
5	58.19	Приобретение подарков, пакетов участникам мероприятия			160000,00
6	13.92	Приобретение лент			4118,00
7	17.12	Приобретение бумаги			13282,20
8	17.23	Приобретение канцтоваров			8612,80

	340 Итого:		x	571609,23
	Всего:		x	956761,11

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ субсидии на иные цели

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Итого:		х	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг. Руб.
1	2	3		
1	71.20	Оказание услуг по проверке сметной стоимости выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия (кредиторская задолженность)	1,00	4229,78
	Итого:		х	4229,78

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		х		

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1			1	1	
		310 Итого:		х	
1			1	1	
		340 Итого:		х	
		Всего:		х	0,00

ы (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учре-
в рамках предпринимательской деятельности

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
			всего	в том числе:		Фонд оплаты труда в год. руб.
				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7
1	стимулирующая доплата		150000,00	150000,00		150000,00
	итого		150000,00	150000,00		150000,00

**1.4. 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%	150000	33000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150000	4350,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150000	300,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	150000	7650,00
	Итого:	x	45300,00

* 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 _____

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 _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		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 853,851

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
1	налог на прибыль			20000,00
	Итого:	х	х	20000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от и**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Абонентская плата за номер				
2		Детализация счета				
3		Повременная оплата телефонных				
4		Услуги интернет-провайдеров				
	Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Электроснабжение				
2		Теплоснабжение				
3		Холодное водоснабжение				
4		Водоотведение				
	Итого:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	х

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	95.11	Услуги по заправке картриджей			20000,00
2	81.22	Оплата услуг внештатных сотрудников (дворники, уборщицы)			186837,00
		Итого:	х	х	206837,00

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	95.11	Услуги по ремонту прочего ком. и периф ком. оборуд. (обслуживание касс, тех. поддержка лил. сист.)	1	29600,01
2	63.11	Услуги по обработке данных	1	1266,68
3	85.23	Курс повышения квалификации	1	9000,00
5	58.29	Лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	
6	43.21	Выполнение работ по проведению линии выс.ск.	1	6991,00
7	62.03	Сопровождение программной системы КАМИС	1	30000,00
8	62.01	Сопровождение программы ЭС"Культура"	1	58100,00
9	58.29	Продление регистрации доменов	1	7000,00
10	58.29	Продление программы Антивирус	1	7273,00
11	62.01	Продление программы СБИС	1	16200,00
12	58.14	Подписка на периодические издания	1	20000,00
		Итого:	х	185430,69

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	36.62	приобретение хозтоваров	1		83825,60
	17.12	приобретение бумаги и канстов.	1		0,00
	28.23	приобретение картриджа	1		26918,00
		340 Итого:		х	110743,60
	26.20	приобретение оргтехники			15000,00
	43.29	изготовление и установка забора			280000,00
	31.01	приобретение мебели			462342,36
	28.62	приобр хоз. инв.			1974,00
	28.25	приобретение бытовой техники			2399,00
		310 Итого:		х	761715,36
		Всего:		х	872458,96