Прошито, пронумеровано, и скреплено печатью

26 (Двадцать шесть)лист ов.

Директор МУ "ЛИКМ"

_____ Н.В.Голубева

Приложение № 2.8
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 06 " августа 20 20 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование платежа	Код строки	Объем расходов		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Транспортный налог	01			
Плата за загрязнение окружающей среды	02			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	03			
Штрафы, пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	04	134 194,39	0	0
Погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том числе организацией-правопреемником)	05			
Иные налоги, сборы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (налог на имущество)	06	1241	1000	1000
Итого	07	135435,39	1000,0	1000,0

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — И.В. Руденко (фамилия, инициалы) — 8(495)552-49-80 (телефон)

" " 20 г.

Экз. 1 — 1

340		36.62	Приобретение хозтоваров	90 813,61	147 900,0	147 900,0	
			Итого по коду КОСГУ	**500 302,61**	**207 900,00**	**207 900,00**	
			Всего	**6 171 338,24**	**4 626 100,00**	**4 626 100,00**	

2.2. Сведения о нормативных правовых актах (проектах актов), устанавливающих порядок расчета объема расходов

Нормативный правовой акт (проект)			
вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) И.В. Руденко (фамилия, инициалы)

"___" _____ 20_____ г.

226		80.10	Услуги по физической охране	1 029 900,0	1 000 000,0	1 000 000,0	
226		81.10	Обслуживание системы видеонаблюдения	158 140,0	149 000,0	149 000,0	
226		95.11	Обслуживание касс	23 150,0	23 150,0	23 150,0	
226		95.11	Обслуживание программного обеспечения	45 000,0	45 000,0	45 000,0	
226		62.02	Обслуживание информационного интернет-сайта	88 461,6	88 461,6	88 461,6	
226		58.29	Оказание услуг на предоставление прав прг. Обесп "Сбис"	16 700,0	17 700,0	17 700,0	
226		85..23	Курсы повышения квалификации	18 000,0	18 000,0	18 000,0	
226		62.03	Сопровождение программы ЭС "КУЛЬТУРА"	60 000,0	60 000,0	60 000,0	
226		58.29	Продление регистрация доменов (антивирус)	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
226		53.10	Продписка на периодические издания	18 000,0	18 000,0	18 000,0	
226		62.03	Сопровождение программной системы "КАМИС"	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**2 677 982,94**	**1 741 311,60**	**1 741 311,60**	
310		31.09	Приобретение антикварных предметов	30 000,00			
310		58.11	Приобретение книг	20 000,00			
310		31.01	Приобретение мебели	617 000,00	425 800,00	425 800,00	
310		28.62	Приобретение хоз. Инв.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
310		58.11	Приобретение оргтехники	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
			Итого по коду КОСГУ	**777 000,00**	**545 800,00**	**545 800,00**	
340		18.12	Услуги печатные прочие (изготовление полиграфической продукции	220 000,0			
340		20.20	Приобретение диз средств.	14 250,0			
340		26.20	Приобретение комплектующих для компьютера	750,0			
340		01.19	Приобретение цветов	34 489,0			
340		17.12	Приобретение бумаги	15 000,0			
340		17.23	Приобретение канцтоваров	35 000,0	30 000,0	30 000,0	
340		28.23	Приобретение картриджей	30 000,0	30 000,0	30 000,0	

2. Расчет объема бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код по КОСГУ	Дополнительный аналитический признак	Товары, работы и услуги по ОКПД		Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		код (класс, подкласс, группа)	наименование	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221		61.10	Услуги связь	36 860,85	36 200,0	36 200,0	
221		61.10	Услуги интернета	26 000,0	26 000,0	26 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**62 860,85**	**62 200,0**	**62 200,0**	
222							
			Итого по коду КОСГУ				
223		35.13	Электроснабжение	319 703,50	322 680,0	322 680,0	
223		35.30	Теплоснабжение	438 197,69	337 280,0	337 280,0	
223		36.00	Водоснабжение	14 645,47	13 228,93	13 228,93	
			Итого по коду КОСГУ	**772 546,66**	**673 188,93**	**673 188,93**	
224		68.20					
			Итого по коду КОСГУ	**0,0**			
225		38.21	Оплата услуг по вывозу ТБО	19 051,47	19 051,47	19 051,47	
225		81.10	Оплата услуг внештатных сотрудников (договора)	732 293,7	747 348,0	747 348,0	
225		95.11	Услуги по заправке картриджей	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
225		90.03	Услуги по реставрации антикварной мебели	609 300,0	609 300,0	609 300,0	
			Итого по коду КОСГУ	**1 380 645,18**	**1 395 699,47**	**1 395 699,47**	
226		71.12	Услуги по инженерно-техническому проектированию (проект охранной, пожарной сигнализации)	341 285,0			
226		43.21	Работы по монтажу системы пож. и охр. Сигнализации	499 000,0			
226		90.01	Проведение концертной программы	0,0			
226		62.02	Оказание услуг по сопровождению 1С	105 498,0	87 000,0	87 000,0	
				152 394,34	125 000,00	125 000,00	

Приложение № 2.6
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ и услуг
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 06 " августа 20 20 г.

Учреждение Муниципальное учреждение " Лыткаринский иторико-краеведчески музей"

Вид документа **02**

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки:					
бюджетных, автономных учреждений	01	6 171 338,24	4 626 100,0	4 626 100,0	
Всего	02	6 171 338,24	4 626 100,0	4 656 100,0	

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		00010	x	x	x			
	в том числе: по ставке 22,0%	00011	9146685,29	9850000	9850000	2540790,11	2167000	2167000
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		00020	x	x				
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	00021	9146685,29	9850000	9850000	242150	285650	285650
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	9146685,29	9850000	9850000	19279,15	19700	19700
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	9146685,29	9850000	9850000	609509,43	502350	502350
	Всего	90090	9146685,29	9850000	9850000	3411728,69	2974700	2974700

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — И.В. Руденко (фамилия, инициалы) — 8(495)552-49-80 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

методист	00014	2	31938,03	45954	9190,8		22747,23	739974,285
хранитель фондов	00015	2	24655,255	36139	6766,45		17888,805	577545,4225
техник по озеленению	00016	1	8607,525	13345	2001,75		6605,775	208548,9875
художник реставратор	00017	1	18594,06	28828	4324,2		14269,86	450509,57
электромонтер	00018	1	7510,345	10081	2520,25		4990,095	167117,7775
слесарь	00019	0,5	3250,8	5040	756		2494,8	78762,6
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1	6635,1	304103,465	9700000
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	6635,1	304103,465	9700000

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 22 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 9,5 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	31705,095	33651	8412,75	6635,1	16657,245	620882,9025
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	39067,65	60570	9085,5		29982,15	946557,675
зав. Отделами	00003	3	70932,655	93129	18624,8		52307,855	1558585,723
главный хранитель фондов	00004	1	25029,02	33596	8399		16630,02	556937,69
научный сотрудник	00005	2	37087,5	57500	8625		28462,5	898581,25
библиограф	00006	1	20099,19	25282	7584,6		12514,59	431121,305
организатор экскурсий	00007	1	12332,4	19120	2868		9464,4	298797,8
бухгалтер	00008	1	11383,605	17649	2647,35		8736,255	275809,7475
экономист	00009	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	267426,4725
экскурсовод	00010	1	16306,89	25282	3792,3		12514,59	395094,455
документовед	00011	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	267426,4725
музейный смотритель	00012	4	33514,57	51686	7930		25584,57	809405,415
кассир	00013	1	6228,765	9657	1448,55		4780,215	150914,7675
методист	00014	2	31938,03	45954	9190,8		22747,23	739974,285
хранитель фондов	00015	2	24655,255	36139	6766,45		17888,805	577545,4225
техник по озеленению	00016	1	8607,525	13345	2001,75		6605,775	208548,9875
художник реставратор	00017	1	18594,06	28828	4324,2		14269,86	450509,57
электромонтер	00018	1	7510,345	10081	2520,25		4990,095	167117,7775
слесарь	00019	0,5	3250,8	5040	756		2494,8	78762,6
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1		304103,465	9700000
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	6635,1	304103,465	9700000

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 20 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 8 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	35652,395	33651	8412,75	10582,4	16657,245	554427,16
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	39067,65	60570	9085,5		29982,15	797101,2
зав. Отделами	00003	3	70932,655	93129	18624,8		52307,855	1312493,24
главный хранитель фондов	00004	1	25029,02	33596	8399		16630,02	469000,16
научный сотрудник	00005	2	37087,5	57500	8625		28462,5	756700
библиограф	00006	1	20099,19	25282	7584,6		12514,59	363049,52
организатор экскурсий	00007	1	12332,4	19120	2868		9464,4	251619,2
бухгалтер	00008	1	11383,605	17649	2647,35		8736,255	232260,84
экономист	00009	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	225201,24
экскурсовод	00010	1	16306,89	25282	3792,3		12514,59	332711,12
документовед	00011	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	225201,24
музейный смотритель	00012	4	33514,57	51686	7930		25584,57	681604,56
кассир	00013	1	6228,765	9657	1448,55		4780,215	127086,12
методист	00014	2	31938,03	45954	9190,8		22747,23	623136,24
хранитель фондов	00015	2	24655,255	36139	6766,45		17888,805	486354,04
техник по озеленению	00016	1	8607,525	13345	2001,75		6605,775	175620,2
художник реставратор	00017	1	18594,06	28828	4324,2		14269,86	379376,48
электромонтер	00018	1	7510,345	10081	2520,25		4990,095	140730,76
слесарь	00019	0,5	3250,8	5040	756		2494,8	66326,4
Итого по учреждению	00020	27,5	423192,965	601807	108513,1	10582,4	304103,465	8200000
Всего	90010	27,5	423192,965	601807	108513,1	10582,4	304103,465	8 200 000

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 21 год (на первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 9,5 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	31705,095	33651	8412,75	6635,1	16657,245	620882,9025
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	39067,65	60570	9085,5		29982,15	946557,675
зав. Отделами	00003	3	70932,655	93129	18624,8		52307,855	1558585,723
главный хранитель фондов	00004	1	25029,02	33596	8399		16630,02	556937,69
научный сотрудник	00005	2	37087,5	57500	8625		28462,5	898581,25
библиограф	00006	1	20099,19	25282	7584,6		12514,59	431121,305
организатор экскурсий	00007	1	12332,4	19120	2868		9464,4	298797,8
бухгалтер	00008	1	11383,605	17649	2647,35		8736,255	275809,7475
экономист	00009	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	267426,4725
экскурсовод	00010	1	16306,89	25282	3792,3		12514,59	395094,455
документовед	00011	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	267426,4725
музейный смотритель	00012	4	33514,57	51686	7930		25584,57	809405,415
кассир	00013	1	6228,765	9657	1448,55		4780,215	150914,7675

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		00010	x	x	x			
	в том числе: по ставке 22,0%	00011	13025387,7	13025387,7	13025387,7	2865585,29	2865585,29	2865585,29
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		00020	x	x				
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	00021	13025387,7	13025387,7	13025387,7	377736,24	377736,24	377736,24
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	13025387,7	13025387,7	13025387,7	26050,78	26050,78	26050,78
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	13025387,7	13025387,7	13025387,7	664294,77	664294,77	664294,77
	Всего	90090	**13025387,7**	**13025387,7**	**13025387,7**	**3933667,09**	**3933667,09**	**3933667,09**

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) И.В. Руденко (фамилия, инициалы) 8(495)552-49-80 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

кассир	00013	1	7339,32	9657	1448,55	1110,555	4780,215	203955,84
методист	00014	2	37452,51	45954	9190,8	5514,48	22747,23	1000878,12
хранитель фондов	00015	2	28945,8	36139	6766,45	4290,545	17888,805	781017,6
техник по озеленению	00016	1	10142,2	13345	2001,75	1534,675	6605,775	281846,4
художник реставратор	00017	1	21909,28	28828	4324,2	3315,22	14269,86	608847,36
электромонтер	00018	1	8770,47	10081	2520,25	1260,125	4990,095	226217,64
слесарь	00019	0,5	3830,4	5040	756	579,6	2494,8	106444,8
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1	71032,01	304103,465	13025387,7
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	71032,01	304103,465	13025387,7

.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 22 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 12 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	29276,37	33651	8412,75	4206,375	16657,245	755128,44
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	46033,2	60570	9085,5	6965,55	29982,15	1279238,4
зав. Отделами	00003	3	82108,035	93129	18624,8	11175,38	52307,855	2102844,42
главный хранитель фондов	00004	1	29228,52	33596	8399	4199,5	16630,02	753894,24
научный сотрудник	00005	2	43700	57500	8625	6612,5	28462,5	1214400
библиограф	00006	1	23385,85	25282	7584,6	3286,66	12514,59	584014,2
организатор экскурсий	00007	1	14531,2	19120	2868	2198,8	9464,4	403814,4
бухгалтер	00008	1	13413,24	17649	2647,35	2029,635	8736,255	372746,88
экономист	00009	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
экскурсовод	00010	1	19214,32	25282	3792,3	2907,43	12514,59	533955,84
документовед	00011	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
музейный смотритель	00012	4	39476,17	51686	7930	5961,6	25584,57	1093946,04
кассир	00013	1	7339,32	9657	1448,55	1110,555	4780,215	203955,84
методист	00014	2	37452,51	45954	9190,8	5514,48	22747,23	1000878,12
хранитель фондов	00015	2	28945,8	36139	6766,45	4290,545	17888,805	781017,6
техник по озеленению	00016	1	10142,2	13345	2001,75	1534,675	6605,775	281846,4
художник реставратор	00017	1	21909,28	28828	4324,2	3315,22	14269,86	608847,36
электромонтер	00018	1	8770,47	10081	2520,25	1260,125	4990,095	226217,64
слесарь	00019	0,5	3830,4	5040	756	579,6	2494,8	106444,8
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1	71032,01	304103,465	13025387,7
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	71032,01	304103,465	13025387,7

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 20 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 12 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	29276,37	33651	8412,75	4206,375	16657,245	755128,44
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	46033,2	60570	9085,5	6965,55	29982,15	1279238,4
зав. Отделами	00003	3	82108,035	93129	18624,8	11175,38	52307,855	2102844,42
главный хранитель фондов	00004	1	29228,52	33596	8399	4199,5	16630,02	753894,24
научный сотрудник	00005	2	43700	57500	8625	6612,5	28462,5	1214400
библиограф	00006	1	23385,85	25282	7584,6	3286,66	12514,59	584014,2
организатор экскурсий	00007	1	14531,2	19120	2868	2198,8	9464,4	403814,4
бухгалтер	00008	1	13413,24	17649	2647,35	2029,635	8736,255	372746,88
экономист	00009	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
экскурсовод	00010	1	19214,32	25282	3792,3	2907,43	12514,59	533955,84
документовед	00011	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
музейный смотритель	00012	4	39476,17	51686	7930	5961,6	25584,57	1093946,04
кассир	00013	1	7339,32	9657	1448,55	1110,555	4780,215	203955,84
методист	00014	2	37452,51	45954	9190,8	5514,48	22747,23	1000878,12
хранитель фондов	00015	2	28945,8	36139	6766,45	4290,545	17888,805	781017,6
техник по озеленению	00016	1	10142,2	13345	2001,75	1534,675	6605,775	281846,4
художник реставратор	00017	1	21909,28	28828	4324,2	3315,22	14269,86	608847,36
электромонтер	00018	1	8770,47	10081	2520,25	1260,125	4990,095	226217,64
слесарь	00019	0,5	3830,4	5040	756	579,6	2494,8	106444,8
Итого по учреждению	00020	27,5	483641,975	601807	108513,1	71031,41	304103,465	13025387,7
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	71031,41	304103,465	13025387,7

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 21 год (на первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр.4 х (1+гр.8/100)х 12 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	29276,37	33651	8412,75	4206,375	16657,245	755128,44
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	46033,2	60570	9085,5	6965,55	29982,15	1279238,4
зав. Отделами	00003	3	82108,035	93129	18624,8	11175,38	52307,855	2102844,42
главный хранитель фондов	00004	1	29228,52	33596	8399	4199,5	16630,02	753894,24
научный сотрудник	00005	2	43700	57500	8625	6612,5	28462,5	1214400
библиограф	00006	1	23385,85	25282	7584,6	3286,66	12514,59	584014,2
организатор экскурсий	00007	1	14531,2	19120	2868	2198,8	9464,4	403814,4
бухгалтер	00008	1	13413,24	17649	2647,35	2029,635	8736,255	372746,88
экономист	00009	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
экскурсовод	00010	1	19214,32	25282	3792,3	2907,43	12514,59	533955,84
документовед	00011	1	12442,545	17649	1764,9	1941,39	8736,255	361098,54
музейный смотритель	00012	4	39476,17	51686	7930	5961,6	25584,57	1093946,04

Приложение 1.1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по расходам на оплату труда персоналу и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 06 " августа 20 20 г.

Учреждение Муниципально учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Наименование показателя	Код строки	Объем выплат								
		фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 21 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 22 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда учреждения и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по учреждению		12558413,98	12824700	12824700	9146685,29	9850000	9850000	3411728,69	2974700	2974700
Всего	90010	12558413,98	12824700	12824700	9146685,29	9850000	9850000	3411728,69	2974700	2974700

4. Детализированные расчеты поступлений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц:

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

4.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

5. Детализированные расчеты иных безвозмездных поступлений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

5.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) И.В. Руденко (телефон)

Итого	9000				

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

2. Детализированные расчеты поступлений в форме субсидий на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Код строки	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3		4	5
Проведение мероприятий о духовно-нравственному воспитанию	0101	290 000,00			
Погашение кредиторской задолженности за 2019г.	0102	1 998 784,72			
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Празднику Победы	0104	34 489,00			
Монтаж (установка) средств автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в зданиях (помещениях) органов Администрации городского округа Лыткарино и подведомственных ей учреждений"	0105	499 000,00			
Подготовка проектной документации на монтаж (установка) средств автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в зданиях (помещениях) органов Администрации городского округа Лыткарино и подведомственных ей учреждений"	0106	341 285,00			
Итого	**9000**	**3 163 558,72**			

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предовтавлении субсидии на иные цели

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение от 07.02.2020г.	16-д	Проведение мероприятий о духовно-нравственному воспитанию
Соглашение от 19.02.2020г.	23-д	Погашение кредиторской задолженности за 2019г.
Соглашение от 26.03.2020г.	47-д	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Празднику Победы
Соглашение от 15.10.2019г.	103-д	Монтаж (установка) средств автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в зданиях (помещениях) органов Администрации городского округа Лыткарино и подведомственных ей учреждений"
Соглашение от 24.05.2019г.	74-д	Подготовка проектной документации на монтаж (установка) средств автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в зданиях (помещениях) органов Администрации городского округа Лыткарино и подведомственных ей учреждений"

3. Детализированные расчеты поступлений в форме субсидий на осуществление капитальных вложений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3		4	5
	0101				
	0102				
	0103				

Приложение № 2.3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

на "06" августа 2020 года

Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в форме субсидий на иные цели	0100	**3 163 558,72**		
Поступления в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	0200			
Поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц;	0300			
Иные безвозмездные денежные поступления	0400			
Всего	**9000**	**3 163 558,72**		

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная плата	0001	60,00	60,00	60,00	800,00	800,00	800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
обзорная экскурсия по парку	0002	100,00	100,00	100,00	53,00	53,00	53,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
скурсия по выставкам музея(с учетом входного билет	0003	160,00	160,00	160,00	150,00	150,00	150,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
театрализованная/интерактивная экскурсия	0004	300,00	300,00	300,00	51,00	51,00	51,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
выездная экскурсия	0005	5 000,00	5 000,00	5 000,00	320,00	320,00	320,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
выездная эклекция/мультимедийная программа	0005	160,00	160,00	160,00	20,00	20,00	20,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
детские интерактивные программы и занятия	0005	200,00	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
мастер-класс с тематической вводной лекцией	0005	250,00	250,00	250,00	18,00	18,00	18,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	0006									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 719 300,00**	**1 719 300,00**	**1 719 300,00**

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Постановление об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы) , относящиеся к основным видам деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений города лыткарино	467-п от 01.12.2010г.
Приказ об утверждении порядка оказания платных услуг	№67 от 29.12.2017г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							13 733 715,28	15 732 500,00	15 732 500,00
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 733 715,28	15 732 500,00	15 732 500,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

Приложение № 2.2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0100	13 733 715,28	15 732 500,00	15 732 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 719 300,00	1 719 300,00	1 719 300,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Прочие доходы от оказания услуг, работ	0600			
Всего	9000	15 453 015,28	17 451 800,00	17 451 800,00

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1708113,61	1524000	1524000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			1708113,61	1524000	1524000	
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500		x	4882369,17	4626100	4626100	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4882369,17	4626100	4626100	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Голубева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) И.В. Руденко (телефон)

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) Е.В. Бразгина (расшифровка подписи)
"___" _____ 20__ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта,в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		6171338,24	4626100	4626100	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		1288969,07			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		4882369,17	4626100	4626100	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1731350,83	3102100	3102100	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1731350,83			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1442904,73			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1442904,73			
	из них [10.1]:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них [10.1]:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6171338,24	4626100,00	4626100,00	
из них:	2640						
Услуги связи	2640		221	62860,85	62200	62200	
Коммунальные услуги	2640		223	772546,66	673188,93	673188,93	
Арендная плпта за пользование имуществом	2640		224	0	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		225	1380645,18	1395699,47	1395699,47	
Прочие работы , услуги	2640		226	2677982,94	1741311,6	1741311,6	
Увеличение стоимости основных средств	2640		310	777000	545800	545800	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640		340	500302,61	207900	207900	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[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 доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - 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 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	135435,39	1000	1000	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1241	1000	1000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		134194,39	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		6171338,24	4626100,00	4626100,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15453015,28	17451800	17451800	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	13733715,28	15732500	15732500	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1719300,00	1719300,00	1719300,00	
	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3163558,72			
в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	3163558,72	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1430	150					
прочие доходы, всего							
Доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x	0,00	18865637,61	17451800,00	17451800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12558863,98	12824700,00	12824700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9146685,29	9850000	9850000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		450	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3411728,69	2974700	2974700	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3411728,69	2974700	2974700	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Утверждаю
Директор
Муниципального учреждения "Лыткаринский историко-краеведческий музей"
_____ Н.В. Голубева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1]

от " 06 " августа 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	06.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5026011550
КПП	502701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Лыткарино

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	249063,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			18616574	17451800	17451800	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						