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 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1]

от " 22 " февраля 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	22.02.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	830230,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			22254510,00	19775500,00	19775500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21286000,00	19775500,00	19775500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	19286000,00	17775500,00	17775500,00	
в том числе: Содержание общественных пространств	1210	130	131	824800,00	824800,00	824800,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2000000,00	2000000,00	2000000,00	
	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		968510,00			
субсидии на иные цели	1410	150	152	968510,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Грант	1430	150	152				
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	23084740,48	19775500,00	19775500,00	
в том числе: Содержание общественных пространств	**2000**	**x**	0,00	824800,00	8248000,00	824800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16418220,00	14907900,00	14907900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		12610000,00	11450000,00	11450000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3808220,00	3457900,00	3457900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3808220,00	3457900,00	3457900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1204,00	1000,00	1000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1204,00	1000,00	1000,00	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		0,00	0,00	0,00	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		6665316,48	4866600,00	4866600,00	
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5833504,77	4146370,00	4146370,00	
из них:							
Услуги связи	2640		221	79753,83	75000,00	75000,00	
Коммунальные услуги	2640		223	20223,82	18200,00	18200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640		224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		225	1526260,00	1346260,00	1346260,00	
Прочие работы , услуги	2640		226	3114666,31	2397893,60	2397893,60	
Увеличение стоимости основных средств	2640		310	280400,00	145400,00	145400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640		340	812200,81	163616,40	163616,40	
Коммунальные услуги	2640	247	223	831811,71	720230,00	720230,00	
Всего: коммунальные услуги	2640	247		831811,71	720230,00	720230,00	
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**					
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010	189					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:							x
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.

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		6665316,48	4866600,00	4866600,00	
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		1753984,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1753984,15			
	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		4911332,33	4866600,00	4866600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2607118,31	3908200,00	3908200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2607118,31	3908200,00	3908200,00	
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		968510,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		968510,00			
	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					

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		1335704,02	958400,00	958400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			1335704,02	958400,00	958400,00	
	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	4911332,33	4866600,00	4866600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4911332,33	4866600,00	4866600,00	
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) _____ И.В. Руденко (фамилия, инициалы) 8(495)552-49-80 (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.

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета:	0100	19 286 000,00	17 775 500,00	17 775 500,00
втом числе : Содержание общественных пространств	0210	824 800,00	824 800,00	824 800,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	21 286 000,00	19 775 500,00	19 775 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Форма оказания услуги:в стационарных условиях	0001	2 838,07	3 057,33	3 285,22	5860	5860	5860	**16 631 090,20**	**17 915 953,80**	**19 251 389,20**
Содержание общесетвенных пространств (Парк МУ "ЛИКМ")	0002	97,19	102,31	107,24	8464,55	8464,55	8464,55	**822 669,61**	**866 008,11**	**907 738,34**
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	0003	284,45	306,64	329,72	34100	34100	34100	**9 699 745,00**	**10 456 424,00**	**11 243 452,00**
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**27 153 504,81**	**29 238 385,91**	**31 402 579,54**

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**
Постановление от 27.12.2022 №806-п		Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и отраслевых коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

вид	номер	наименование
1	2	2

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Абонемент в плпнетарий	0001	90,00	90,00	90,00	800,00	800,00	800,00	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**
Экскурсия по выставочному залу планетарий	0002	1 750,00	1 750,00	1 750,00	250,00	250,00	250,00	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**
Квест "Миссия Оптик"	0003	800,00	800,00	800,00	250,00	250,00	250,00	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
Занятие с VR-шлемами	0004	2 250,00	2 250,00	2 250,00	200,00	200,00	200,00	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
Обзорная/тамагическая экскурсия	0005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
Мастер-класс с тематической лекцией 1 кат.	0005	50,00	50,00	50,00	500,00	500,00	500,00	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
Мастер-класс с тематической лекцией 2 кат.	0005	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
Мастер-класс с тематической лекцией 3 кат.	0005	1 522,00	1 522,00	1 522,00	250,00	250,00	250,00	**380 500,00**	**380 500,00**	**380 500,00**
Лекция/мультимидийная программа	0006	200,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

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	№45 от 09.11.2022г.

4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	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
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	**9000**			

5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	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
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	**9000**			

6. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
	0105									
	0106									
	0107									
	0108									
	0109									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

7. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов от оказания услуг, работ

Наименование показателя	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
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

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

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

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов

на "22" февраля 2023 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в форме субсидий на иные цели	0100	968 510,00		
Поступления в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	0200			
Иные безвозмездные денежные поступления	0400			
Всего	**9000**	**968 510,00**		

2. Детализированные расчеты поступлений в форме субсидий на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3		4	5
Субсидия БУ на иные цели на проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино	0101	658 510,00			
Субсидия БУ на иные цели на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию	0102	310 000,00			
Субсидия БУ на иные цели на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	0104	0,00			
Итого	**9000**	**968 510,00**			

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

Документ	номер	наименование
1	2	3

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				
Итого	**9000**				

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Информация об утвержденных в бюджете субсидий		

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

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 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 _____ Н.В. Голубева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Приложение № 2.4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

на "22" февраля 2023 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100			
Выплаты, уменьшающие доход	0200	0,00		
	0300	,		
	0400			
	0500			
Всего	**9000**	**0,00**		

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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			
	0104			
Итого	9000			

2.1 Справочно:

Документ	номер	наименование
1	2	3

3. Детализированные расчеты выплат, уменьшающих доход

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль*	0101			
Налог на добавленную стоимость*	0102			
Прочие налоги, уменьшающие доход*	0103			
	0104			
	9000			

** Отражаются со знаком "МИНУС"*

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

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

Приложение 2.5
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 22 " февраля 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное 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 23 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 24 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 25 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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		16418220	14907900	14907900	12610000	11450000	11450000	3808220	3457900	3457900
Всего	90010	16418220	14907900	14907900	12610000	11450000	11450000	3847480	3497160	3497160

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 год (второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 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	12610000	11450000	11450000	2774200,00	2519000,00	2519000,00
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	12610000	11450000	11450000	365690,00	332050,00	332050,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	12610000	11450000	11450000	25220,00	22900,00	22900,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	12610000	11450000	11450000	643110,00	583950,00	583950,00
	Всего	90090	**12610000,00**	**11450000,00**	**11450000,00**	**3808220,00**	**3457900,00**	**3457900,00**

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.

Приложение 2.5
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 22 " февраля 20 23 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа 02

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

Единица измерения: руб.

МЗ

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 23 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 24 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 25 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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		15193880	13683560	13683560	11669650	10509650	10509650	3524230	3173910	3173910
Всего	90010	15193880	13683560	13683560	11669650	10509650	10509650	3524230	3173910	3173910

2. Расчет фонда оплаты труда

МЗ

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 23 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. 4 х 12мес.)
			всего (гр.5+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	108171,85	40381	10095,25	37707,00	19988,595	1298062,14
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	86039,69	54513	4542,75		26983,935	1032476,22
зав. Отделами	00003	3	168688,36	99338	20178,05		49172,31	2024260,32
главный хранитель фондов	00004	1	58625,02	33596	8399		16630,02	703500,24
программист	00004	1	32105,76	20129	2012,9		9963,855	385269,06
научный сотрудник	00005	2,2	111877,18	69065	8625		34187,175	1342526,10
библиограф	00006	1	45381,19	25282	7584,6		12514,59	544574,28
организатор экскурсий	00007	1	31452,40	19120	2868		9464,4	377428,80
бухгалтер	00008	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экономист	00009	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экскурсовод	00010	1	41588,89	25282	3792,3		12514,59	499066,68
документовед	00011	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
музейный смотритель	00012	3	65889,40	41421	3965		20503,395	790672,74
кассир	00013	1	15402,92	9657	965,7		4780,215	184834,98
методист	00014	2	91961,32	57656	5765,6		28539,72	1103535,84
хранитель фондов	00015	2	60794,26	36139	6766,45		17888,805	729531,06
администратор	00016	1	21952,53	13345	2001,75		6605,775	263430,30
художник фотограф	00017	1	45980,66	28828	2882,8		14269,86	551767,92
электромонтер	00018	1	17591,35	10081	2520,25		4990,095	211096,14
слесарь	00019	0,5	8291,63	5040,50	756,08		2495,0475	99499,53
Итого по учреждению	00020	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18	37 707,00	317701,15	13154937,93
Всего	90010	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18	37707,00	317701,15	13 154 937,93

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 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. 4 х12 мес.)
			всего (гр.5+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	108171,85	40381	10095,25	37707,00	19988,595	1298062,14
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	86039,69	54513	4542,75		26983,935	1032476,22
зав. Отделами	00003	3	168688,36	99338	20178,05		49172,31	2024260,32
главный хранитель фондов	00004	1	58625,02	33596	8399		16630,02	703500,24
программист	00004	1	32105,76	20129	2012,9		9963,855	385269,06
научный сотрудник	00005	2,2	111877,18	69065	8625		34187,175	1342526,10
библиограф	00006	1	45381,19	25282	7584,6		12514,59	544574,28
организатор экскурсий	00007	1	31452,40	19120	2868		9464,4	377428,80
бухгалтер	00008	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экономист	00009	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экскурсовод	00010	1	41588,89	25282	3792,3		12514,59	499066,68
документовед	00011	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86

музейный смотритель	00012	3	65889,40	41421	3965		20503,395	790672,74
кассир	00013	1	15402,92	9657	965,7		4780,215	184834,98
методист	00014	2	91961,32	57656	5765,6		28539,72	1103535,84
хранитель фондов	00015	2	60794,26	36139	6766,45		17888,805	729531,06
администратор	00016	1	21952,53	13345	2001,75		6605,775	263430,30
художник фотограф	00017	1	45980,66	28828	2882,8		14269,86	551767,92
электромонтер	00018	1	17591,35	10081	2520,25		4990,095	211096,14
слесарь	00019	0,5	8291,63	5040,50	756,08		2495,0475	99499,53
Итого по учреждению	00010	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18		317701,15	13154937,93
Всего	90010	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18		317701,15	13154937,93

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 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. (4 х 12 мес.)
			всего (гр.5+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	108171,85	40381	10095,25	37707,00	19988,595	1298062,14
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	86039,69	54513	4542,75		26983,935	1032476,22
зав. Отделами	00003	3	168688,36	99338	20178,05		49172,31	2024260,32
главный хранитель фондов	00004	1	58625,02	33596	8399		16630,02	703500,24
программист	00004	1	32105,76	20129	2012,9		9963,855	385269,06
научный сотрудник	00005	2,2	111877,18	69065	8625		34187,175	1342526,10
библиограф	00006	1	45381,19	25282	7584,6		12514,59	544574,28
организатор экскурсий	00007	1	31452,40	19120	2868		9464,4	377428,80
бухгалтер	00008	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экономист	00009	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
экскурсовод	00010	1	41588,89	25282	3792,3		12514,59	499066,68
документовед	00011	1	28150,16	17649	1764,9		8736,255	337801,86
музейный смотритель	00012	3	65889,40	41421	3965		20503,395	790672,74
кассир	00013	1	15402,92	9657	965,7		4780,215	184834,98
методист	00014	2	91961,32	57656	5765,6		28539,72	1103535,84
хранитель фондов	00015	2	60794,26	36139	6766,45		17888,805	729531,06
администратор	00016	1	21952,53	13345	2001,75		6605,775	263430,30
художник фотограф	00017	1	45980,66	28828	2882,8		14269,86	551767,92
электромонтер	00018	1	17591,35	10081	2520,25		4990,095	211096,14
слесарь	00019	0,5	8291,63	5040,50	756,08		2495,0475	99499,53
Итого по учреждению	00010	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18		317701,15	13154937,93
Всего	90010	27,5	1096244,83	641820,5	99016,18		317701,15	13154937,93

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 год (второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 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	13154937,93	13154937,93	13154937,93	2894086,34	2894086,345	2894086,345
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	13154937,93	13154937,93	13154937,93	381493,20	381493,2	381493,2
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	13154937,93	13154937,93	13154937,93	26309,88	26309,87586	26309,87586
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	13154937,93	13154937,93	13154937,93	670901,83	670901,8344	670901,8344
	Всего	90090	**13154937,93**	**13154937,93**	**13154937,93**	**3972791,25**	**3972791,25**	**3972791,25**

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.

Приложение 2.5
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 2023 год и на плановый период 2024 и 20254 годов

" 22 " февраля 20 23 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа 02

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

Единица измерения: руб.

ПАРК

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 23 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 24 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 25 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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		182740	182740	182740	140350	140350	140350	42390	42390	42390
Всего	90010	182740	182740	182740	140350	140350	140350	42390	42390	42390

2. Расчет фонда оплаты труда

ПАРК

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 23 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. 4 х 12мес.)
			всего (гр.5+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	1500,00			1500,00	0	18000,00
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	1500,00			1500	0	18000,00
зав. Отделами гл. бух	00003	1	1500,00			1500	0	18000,00
бухгалтер	00008	1	1500,00			1500	0	18000,00
экономист	00009	1	1496			1496	0	17950
кассир	00013	1	1400,00			1400,00	0	16800,00
электромонтер	00018	1	1400			1400	0	16800,00
слесарь	00019	0,5	1400			1400	0	16800,00
Итого по учреждению	00020	8,3	11696	0	0	11696	0,00	140350
Всего	90010			0	0	11696	0,00	140 350

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 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. 4 х 12 мес.)
			всего (гр.5+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	1500,00			1500,00	0	18000,00
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	1500,00			1500	0	18000,00
зав. Отделами гл. бух	00003	1	1500,00			1500	0	18000,00
бухгалтер	00008	1	1500,00			1500	0	18000,00
экономист	00009	1	1496			1496	0	17950
кассир	00013	1	1400,00			1400	0	16800,00
электромонтер	00018	1	1400,00			1400	0	16800,00
слесарь	00019	0,5	1400,00			1400	0	16800,00
Итого по учреждению	00020	8,3	11696	0	0	11 696	0,00	140350
Всего	90010							140350

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 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. (4 х 12 мес.)
			всего (гр.5+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	1500,00			1500,00	0	18000,00
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	1500,00			1500	0	18000,00
зав. Отделами гл. бух	00003	1	1500			1500	0	18000
бухгалтер	00008	1	1500			1500	0	18000
экономист	00009	1	1496			1496	0	17950

кассир	00013	1	1400			1400	0	16800
электромонтер	00018	1	1400			1400	0	16800,00
слесарь	00019	0,5	1400,00			1400	0	16800,00
Итого по учреждению	00020	8,3	11696	0	0	11 696	0,00	140350
Всего	90010				0			14350

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

ПАРК

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 год (второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 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	140350	140350	140350	30879,00	30879,00	30879,00
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	140350	140350	140350	4071,00	4071,00	4071,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	140350	140350	140350	281,00	281,00	281,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	140350	140350	140350	7159,00	7159,00	7159,00
	Всего	90090	**140350**	**140350**	**140350**	**42390,00**	**42390,00**	**42390,00**

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.

Приложение 2.5
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 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 22 " февраля 20 23 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Вид документа 01

(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 23 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 24 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 25 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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		1041600	1041600	1041600	800000	800000	800000	241600	241600	241600
Всего	90010	1041600	1041600	1041600	800000	800000	800000	241600	241600	241600

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 23 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. 4 х4 мес.)
			всего (гр. 5+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	10000			10000	0	40000
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	15000			15000	0	60000
зав. Отделами	00003	3	27000			27000	0	108000
главный хранитель фондов	00004	1	8000			8000	0	32000
программист	00005	1	16000			16000	0	64000
научный сотрудник	00005	2,2	12000			12000	0	48000
библиограф	00006	1	6000			6000	0	24000
организатор экскурсий	00007	1	8000			8000	0	32000
бухгалтер	00008	1	6000			6000	0	24000
экономист	00009	1	6000			6000	0	24000
экскурсовод	00010	1	8000			8000	0	32000
документовед	00011	1	6000			6000	0	24000
музейный смотритель	00012	3	20000			20000	0	80000
кассир	00013	1	6000			6000	0	24000
методист	00014	2	10000			10000	0	40000
хранитель фондов	00015	2	12000			12000	0	48000
администратор	00016	1	7000			7000	0	28000
художник реставратор	00017	1	6000			6000	0	24000
электромонтер	00018	1	7000			7000	0	28000
слесарь	00019	0,5	4000			4000	0	16000
Итого по учреждению	00020	27,5	200000	0	0	200000	0	800000
Всего	90010	27,5	200000	0	0	200000	0	800000

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 24 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.4 х 1 мес.)
			всего (гр. 5+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	10000			10000	0	40000
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	15000			15000	0	60000
зав. Отделами	00003	3	27000			27000	0	108000
главный хранитель фондов	00004	1	8000			8000	0	32000
программист	00005	1	16000			16000	0	64000
научный сотрудник	00005	2,2	12000			12000	0	48000
библиограф	00006	1	6000			6000	0	24000
организатор экскурсий	00007	1	8000			8000	0	32000
бухгалтер	00008	1	6000			6000	0	24000
экономист	00009	1	6000			6000	0	24000
экскурсовод	00010	1	8000			8000	0	32000

документовед	00011	1	6000			6000	0	24000
музейный смотритель	00012	3	20000			20000	0	80000
кассир	00013	1	6000			6000	0	24000
методист	00014	2	10000			10000	0	40000
хранитель фондов	00015	2	12000			12000	0	48000
администратор	00016	1	7000			7000	0	28000
художник рестовратор	00017	1	6000			6000	0	24000
электромонтер	00018	1	7000			7000	0	28000
слесарь	00019	0,5	4000			4000	0	16000
Итого по учреждению	00010	27,5	200000	0	0	200000	0	800000
Всего	90010	27,5	200000	0	0	200000	0	800000

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 25 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.4 х 1 мес.)
			всего (гр.5+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	10000			10000	0	40000
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	1,8	15000			15000	0	60000
зав. Отделами	00003	3	27000			27000	0	108000
главный хранитель фондов	00004	1	8000			8000	0	32000
программист	00005	1	16000			16000	0	64000
научный сотрудник	00005	2,2	12000			12000	0	48000
библиограф	00006	1	6000			6000	0	24000
организатор экскурсий	00007	1	8000			8000	0	32000
бухгалтер	00008	1	6000			6000	0	24000
экономист	00009	1	6000			6000	0	24000
экскурсовод	00010	1	8000			8000	0	32000
документовед	00011	1	6000			6000	0	24000
музейный смотритель	00012	3	20000			20000	0	80000
кассир	00013	1	6000			6000	0	24000
методист	00014	2	10000			10000	0	40000
хранитель фондов	00015	2	12000			12000	0	48000
администратор	00016	1	7000			7000	0	28000
художник рестовратор	00017	1	6000			6000	0	24000
электромонтер	00018	1	7000			7000	0	28000
слесарь	00019	0,5	4000			4000	0	16000
Итого по учреждению	00010	27,5	200000	0	0	200000	0	800000
Всего	90010	25,5	200000	0	0	200000	0	800000

3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда		Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 год (второй год планового периода)	на 20 23 год (текущий финансовый год)	на 20 24 год (первый год планового периода)	на 20 25 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	800000	800000	800000	176000	176000	176000
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	800000	800000	800000	23200	23200	23200
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	800000	800000	800000	1600	1600	1600
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		00030	800000	800000	800000	40800	40800	40800
	Всего	90090	**800000**	**800000**	**800000**	**241600**	**241600**	**241600**

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.

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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 22 " февраля 20 23 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 закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки:					
бюджетных, автономных учреждений	01	6 665 316,48	4 866 600,0	4 866 600,0	
Всего	02	6 665 316,48	4 866 600,0	4 866 600,0	

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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 22 " февраля 20 23 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 закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки: бюджетных, автономных учреждений:	01	4 307 292,46	3 908 200,0	3 908 200,0	
втом числе : Содержание общественных пространств	01	642 060,00	642 060,0	642 060,0	
Всего	02	4 307 292,46	3 920 200,0	3 920 200,0	

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

2.1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

МЗ

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221			Услуги связь (кред. 3313,83)	48 313,83	45 000,0	45 000,0	
221			Услуги интернета (кред. 1440,00)	31 440,00	30 000,0	30 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**79 753,83**	**75 000,0**	**75 000,0**	
222							
			Итого по коду КОСГУ				
223			Электроснабжение (кред. 43031,75)	413 251,75	361 230,0	361 230,0	
223			Теплоснабжение (кред. 50559,96)	400 559,96	341 000,0	341 000,0	
223			Водоснабжение (кред 1423,82)	17 423,82	15 400,00	15 400,00	
			Итого по коду КОСГУ	**831 235,53**	**717 630,00**	**717 630,00**	
224							
			Итого по коду КОСГУ				
225			Оплата услуг по вывозу	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
225			Заправка картриджей	10 000,00	10 000,0	10 000,0	
225			Ремонт оргтехники	10 000,00	10 000,0	10 000,0	
225			Оплата услуг внештатных сотрудников (договора)	468 000,00	468 000,0	468 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**567 000,00**	**567 000,00**	**567 000,00**	
226			Услуги по физической охране (кред. 75419,17)	1 155 351,97	1 030 000,0	1 030 000,0	
226			Оказание услуг по сопровождению 1С (кред 23562)	142 074,00	118 512,0	118 512,0	
226			Оказание услуг на предоставление прав чсп. Прог. Обесп."СБИС"-	20 000,00	20 000,0	20 000,0	
226			Оказание услуг на пультовую охрану (кред. 11066,74)	227 066,74	216 000,00	216 000,00	
226			Оказание охранных услуг (кред 5163,60)	67 163,60	62 000,0	62 000,0	
226			Обслуживание информационного интернет-сайта	90 480,00	88 461,60	88 461,60	

226			Услуги по ремонту и тех. обслуж.профес.электронного оборуд.	115 320,00	115 320,0	115 320,0	
226			Тех.обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" (кред 4500,00)	64 500,00	60 000,0	60 000,0	
226			Антивирус	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
226			Обслуживание системы видеонаблюдения и обогрева кровли (кред. 6000,00)	180 600,0	174 600,0	174 600,0	
			Итого по коду КОСГУ	**2 072 556,31**	**1 894 893,60**	**1 894 893,60**	
310			Покупка оргтехники	0,00	0,0	0,0	
310					0,0	0,0	
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
340			Покупка хоз товаров	5 153,60	3 676,4	3 676,4	
340			Покупка канцтоваров	109 533,19	7 940,0	7 940,0	
			Итого по коду КОСГУ	**114 686,79**	**11 616,40**	**11 616,40**	
			Всего	**3 665 232,46**	**3 266 140,00**	**3 266 140,00**	

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.

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

2.1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

ПАРК

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221			Услуги связь				
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,0**	**0,0**	
222							
			Итого по коду КОСГУ				
223			Электроснабжение	9 000,00	9 000,0	9 000,0	
223			Теплоснабжение	9 000,00	9 000,0	9 000,0	
223			Водоснабжение	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
			Итого по коду КОСГУ	**20 800,00**	**20 800,00**	**20 800,00**	
224							
			Итого по коду КОСГУ				
225			Озеленение парка	169 260,00	169 260,0	169 260,0	
225			Оплата услуг внештатных сотрудников (договора)	390 000,00	390 000,0	390 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**559 260,00**	**559 260,00**	**559 260,00**	
226			Услуги по физической охране	50 000,00	50 000,0	50 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
310					0,0	0,0	
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
340			Покупка хоз товаров	12 000,0	12 000,0	12 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	

			Всего	**642 060,00**	**642 060,00**	**642 060,00**	

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.

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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 24 годов

от " 22 " февраля 20 23 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 закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки:					
бюджетных, автономных учреждений	01	968 510,00			
Всего	02	968 510,00			

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221							
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,0**	**0,0**	
222							
			Итого по коду КОСГУ				
223							
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
224							
			Итого по коду КОСГУ				
225							
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,0**	**0,0**	
226			Услуги по тиражир. Полиграф прод.	0,0			
226		43.21	Работы по монтажу системы пож. и охр. Сигнализации	0,00			
226			Организация праздничных меоприятий	300 000,0			
			Итого по коду КОСГУ	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
310		31.09	Приобретение антикварных предметов	50 000,00			
310		58.11	Приобретение книг	20 000,00			
310		31.01		0,00			
			Итого по коду КОСГУ	**70 000,00**	**0,0**	**0,0**	
340		18.12	Услуги печатные прочие (изготовление полиграфической продукции	578 510,00			
340		17.12	Приобретение бумаги	20 000,00			
340			Приобретение товаров	0,00			
340		58.19	Приобретение, падарков, пакетов	0,00			

340		01.19	Приобретение цветов	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	**598 510,00**	**0,00**	**0,00**	
			Всего	**968 510,00**			

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.

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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей" от " 22 февраля 20 23 г.
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 **23** год (на текущий финансовый год)	на 20 **24** год (на первый год планового периода)	на 20 **25** год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки:					
бюджетных, автономных учреждений	01	1 389 514,02	958 400,0	958 400,0	
Всего	02	1 389 514,02	958 400,0	958 400,0	

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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221			Услуги связь	0,00			
			Итого по коду КОСГУ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
222							
			Итого по коду КОСГУ	**0,0**		**0,0**	
223			Электроснабжение				
			Итого по коду КОСГУ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
224							
			Итого по коду КОСГУ				
225		95.11	Услуги по заправке картриджей	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
225			Чистка крыши	80 000,0	80 000,0	80 000,0	
225			Спил (вырубка) деревьев	300 000,0	120 000,0	120 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**400 000,00**	**220 000,0**	**220 000,0**	
226			Курсы повышения квалификации	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
226			Сопровождение программной системы КАМИС	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
226			Изготовление технического паспорта	120 000,0			
226			Программа для планетария	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
226			Подписка на периодические издания	25 000,00	25 000,0	25 000,0	
226			Услуги по обслуживанию кассы	63 000,0	63 000,0	63 000,0	
226			Услуги фотопечати (кредиторка 10000)	20 000,0	10 000,0	10 000,0	
226			Договора гпх по услугам в планерарии	105 300,0		0,0	
226			Услуга по организации продажи билетов онлайн (кредиторка 3810)	43 810,0	40 000,0	40 000,0	
			Итого по коду КОСГУ	**692 110,00**	**453 000,00**	**453 000,00**	

310		31.01	Приобретение мебели	55 000,00	100 000,0	100 000,0	
310		28.62	Приобретение хоз. Инвентаря				
310		26.20	Приобретение оргтехники	130 000,0			
310		26.40	Приобретение эл. Техники	25 400,00	45 400,00	45 400,00	
310							
			Итого по коду КОСГУ	**210 400,00**	**145 400,00**	**145 400,00**	
340		36.62	Приобретение хозтоваров	2 004,02	35 000,0	35 000,0	
340		17.12	приобретение канцтоваров				
340			приобретение полистирола	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
340			приобретение запчастей для оргтехники	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
340			приобретение бумаги		20 000,0	20 000,0	
340							
			Итого по коду КОСГУ	**87 004,02**	**140 000,00**	**140 000,00**	
			Всего	**1 389 514,02**	**958 400,0**	**958 400,0**	

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.

Приложение № 2.7
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино

Обоснования (расчеты) расходов
в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 22 " февраля 20 23 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 в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование организации	ИНН	КПП	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	9	10
МУ"ЛИКМ"			Уплата налога на имущество организаций	00011			
			Уплата земельного налога	00012			
			Всего в части уплаты налога на имущество организаций	99991			
			Всего в части уплаты земельного налога	99992			
			Всего	99999			

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	10
МУ "ЛИКМ"				00001	1204	1000	1000
				00002			
			Всего	90100	1204	1000	1000

2.1. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организ

2.1.1. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 23 год (на текущий финансовый год)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем расходов (гр. 12 - гр. 14 + гр. 15)
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период,					код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУ "ЛИКМ"	5026011550	502701001													00001	
			46741000	41100	41100					2,2	1000				00002	1000
			кредиторка													204
			Итого по организации						x	x		x			00100	
															Всего 90100	1204

2.1.2. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 24 год (на первый год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем расходов (гр. 12 - гр. 14 + гр. 15)
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУ "ЛИКМ"	5026011550	502701001													00001	
			46741000	41100	41100					2,2	1000(кредит 204)				00002	1204
			Итого по организации						x	x		x			00100	
															Всего 90100	1204

2.1.3. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 25 год (на второй год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготируемого имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем бюджетных ассигнований (гр. 12 - гр. 14 + гр. 15) / 1000)
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															00001	

МУ "ЛИКМ"	5026011550	502701001	46741000	41100	41100					2,2	1000				00002	1000
			Итого по организации						x	x		x			00100	
														Всего	90100	1000

3.1. Детализация расчета объема расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Детализация расчета объема расходов на уплату земельного налога на 20 23 год (на текущий финансовый год)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ(далее - Кодекс))		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.
								код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого по организации		x		x	x			x	x	x	
			Всего		x		x	x			x	x	x	

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.	Код строки	Объем расходов руб.
						в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
						код	сумма, руб. (гр. 15 * (1 - гр. 17)	код	сумма, руб. (гр. 15 * (1 - гр. 17)	код	сумма, руб.	код	сумма, руб.			
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
															00001	
															00002	
			Итого по организации		x	x		x		x		x			00100	
														Всего	90100	

3.1.4. Детализация расчета объема расходов на уплату земельного налога на 20 24 год (на первый год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.
								код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Итого по организации		x		x	x			x	x	x	
			Итого		x		x	x			x	x	x	

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.	Код строки	Объем расходов руб.
						в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
						код	сумма, руб. (гр. 15 * (1 - гр. 17)	код	сумма, руб. (гр. 15 * (1 - гр. 17)	код	сумма, руб.	код	сумма, руб.			
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
															00001	
															00002	
			Итого по организации		x	x		x		x		x			00100	

Всего	90100	

3.1.4. Детализация расчета объема расходов на уплату земельного налога на 20 25 год (на второй год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.
								код	сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Итого по организации	x		x	x			x	x	x	
				Всего	x		x	x			x	x	x	

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.	Код строки	Объем расходов руб.
						в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
						код	сумма, руб. (гр. 15 *(1 - гр. 17)	код	сумма, руб. (гр. 15 *(1 - гр. 17)	код	сумма, руб.	код	сумма, руб.			
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
															00001	
															00002	
				Итого по организации	x	x		x		x		x			00100	
														Всего	90100	

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

(уполномоченное лицо)

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

"___" _____ 20___ г.

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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 22 " февраля 20 23 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 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 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	0,00	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	06			
Итого	07	0,00	0,0	0,0

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.