

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

Утверждаю
И.о. директора

Муниципального учреждения "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)
20__ г.



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

от " 04 " сентября 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Лыткарино

Учреждение Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 04.09.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 5026011550
КПП 502701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год 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			20615374	17451800	17451800	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Окунев (О.В. Кузнецов) / Шишова / Шелестова

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17451815,28	17451800	17451800	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	15732515,28	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 неперiodических 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	20864437,61	17451800,00	17451800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14576963,98	12824700,00	12824700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10696685,29	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		3879828,69	2974700	2974700	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3879828,69	2974700	2974700	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год 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		6152038,24	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			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6152038,24	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 плата за пользование имуществом	2640		224	0	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640		225	1361345,18	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					
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					
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 Порядок 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			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год 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.

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			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6152038,24	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	х					
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	х					
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	х		1288969,07			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4863069,17	4626100	4626100	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1712050,83	3102100	3102100	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1712050,83			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1442904,73			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1442904,73			
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

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 в том числе по году начала закупки:	26500		x	4863069,17	4626100	4626100
		26510			4863069,17	4626100	4626100
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600		x			
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Аректова
(должность)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Е.В. Бразгина
(расшифровка подписи)

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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 26600 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.

**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)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0100	15 732 515,28	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	17 451 815,28	17 451 800,00	17 451 800,00

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
экскурсия по выставкам музея(с учетом входного билета)	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 лекция/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.

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)

И.о. директора
_____ (должность)

Раев
_____ (подпись)

Е.В. Раевская
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
_____ (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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

на "04" сентября 2020 года

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

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		

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 предоставлении 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			

Итого	9000			
-------	------	--	--	--

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

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) И.о. директора
(должность)

Равс
(подпись)

Е.В. Равская
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

И.В. Руденко
(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

" 04 " _____ сентября _____ 20 20 г.
Муниципально учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

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		14576513,98	12824700	12824700	10696685,29	9850000	9850000	3879828,69	2974700	2974700
Всего	90010	14576513,98	12824700	12824700	10696685,29	9850000	9850000	3879828,69	2974700	2974700

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

Учреждение
Вид документа

" 04 " _____ сентября _____ 20 20 г.
МУ "ЛИКМ"

02

Единица измерения:

руб.

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

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		12694500	12629400	12629400	9750000	9700000	9700000	2944500	2929400	2929400
Всего	90010	12694500	12629400	12629400	9750000	9700000	9700000	2944500	2929400	2929400

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 8 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	00001	1	56300,695	33651	8412,75	31230,7	16657,245	836550,7635
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	41806,45	60570	9085,5	2738,8	29982,15	952100,985
зам. Отделами	00003	3	70932,655	93129	18624,8		52307,855	1525773,392
главный хранитель фондов	00004	1	25029,02	33596	8399		16630,02	545212,686
научный сотрудник	00005	2	37087,5	57500	8625		28462,5	879663,75
библиограф	00006	1	20099,19	25282	7584,6		12514,59	422045,067
организатор экскурсий	00007	1	12332,4	19120	2868		9464,4	292507,32
бухгалтер	00008	1	11383,605	17649	2647,35		8736,255	270003,2265
экономист	00009	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	261796,4415
экскурсовод	00010	1	16306,89	25282	3792,3		12514,59	386776,677
документовед	00011	1	10501,155	17649	1764,9		8736,255	261796,4415
музейный смотритель	00012	4	33514,57	51686	7930		25584,57	792365,301
кассир	00013	1	6228,765	9657	1448,55		4780,215	147737,6145
методист	00014	2	31938,03	45954	9190,8		22747,23	724395,879
хранитель фондов	00015	2	24655,255	36139	6766,45		17888,805	565386,5715
техник по озеленению	00016	1	8607,525	13345	2001,75		6605,775	204158,4825
художник реставратор	00017	1	18594,06	28828	4324,2		14269,86	441025,158
электромонтер	00018	1	7510,345	10081	2520,25		4990,095	163599,5085
слесарь	00019	0,5	3250,8	5040	756		2494,8	77104,44
Итого по учреждению	00020	27,5	446580,065	601807	108513,1	33969,5	304103,465	9750000
Всего	90010	27,5	446580,065	601807	108513,1	33969,5	304103,465	9 750 000

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 9,5 мес.)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:			
					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	2738,8	29982,15	946557,675
зам. 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	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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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
зам. 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	6635,1	304103,465	9700000
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	6635,1	304103,465	9700000

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	9750000	9700000	9700000	2145000	2134000	2134000
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	9750000	9700000	9700000	282750	281300	281300
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	9750000	9700000	9700000	19500	19400	19400
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	00030	9750000	9700000	9700000	497250	494700	494700
Всего	90090	9750000	9700000	9700000	2944500	2929400	2929400

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Раев
(подпись)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(фамилия, инициалы)

8(495)552-49-80
(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**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**

Учреждение _____ " 04 " _____ сентября _____ 20 20 г.
Вид документа _____ МУ "ЛИКМ"
_____ 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 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		195300	195300	195300	150000	150000	150000	45300	45300	45300
Всего	90010	195300	195300	195300	150000	150000	150000	45300	45300	45300

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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	0			0	0	0
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	15000			15000	0	15000
зав. Отделами	00003	3	20000			20000	0	20000
главный хранитель фондов	00004	1	7500			7500	0	7500
научный сотрудник	00005	2	12000			12000	0	12000
библиограф	00006	1	6000			6000	0	6000
организатор экскурсий	00007	1	5000			5000	0	5000
бухгалтер	00008	1	6000			6000	0	6000
экономист	00009	1	6000			6000	0	6000
экскурсовод	00010	1	5000			5000	0	5000
документовед	00011	1	5000			5000	0	5000
музейный смотритель	00012	4	20000			20000	0	20000
кассир	00013	1	5000			5000	0	5000
методист	00014	2	10000			10000	0	10000
хранитель фондов	00015	2	10000			10000	0	10000
техник по озеленению	00016	1	5000			5000	0	5000
художник реставратор	00017	1	5000			5000	0	5000
электромонтер	00018	1	5000			5000	0	5000
слесарь	00019	0,5	2500			2500	0	2500
Итого по учреждению	00020	27,5	150000	0	6	150000	0	150000
Всего	90010	27,5	150000	0	6	150000	0	150000

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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	0			0	0	0
зам. Директора по безопасности; по АХЧ	00002	2	15000			15000	0	15000
зав. Отделами	00003	3	20000			20000	0	20000
главный хранитель фондов	00004	1	7500			7500	0	7500
научный сотрудник	00005	2	12000			12000	0	12000
библиограф	00006	1	6000			6000	0	6000
организатор экскурсий	00007	1	5000			5000	0	5000
бухгалтер	00008	1	6000			6000	0	6000
экономист	00009	1	6000			6000	0	6000
экскурсовод	00010	1	5000			5000	0	5000
документовед	00011	1	5000			5000	0	5000
музейный смотритель	00012	4	20000			20000	0	20000

кассир	00013	1	5000			5000	0	5000
методист	00014	2	10000			10000	0	10000
хранитель фондов	00015	2	10000			10000	0	10000
техник по озеленению	00016	1	5000			5000	0	5000
художник рестовратор	00017	1	5000			5000	0	5000
электромонтер	00018	1	5000			5000	0	5000
слесарь	00019	0,5	2500			2500	0	2500
Итого по учреждению	00010	27,5	150000	0	0	150000	0	150000
Всего	90010	27,5	150000	0	0	150000	0	150000

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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	0				0	0
зам. Директора по безопасности: по АХЧ	00002	2	15000				0	0
зав. Отделами	00003	3	20000			15000	0	15000
главный хранитель фондов	00004	1	7500			20000	0	20000
научный сотрудник	00005	2	12000			7500	0	7500
библиограф	00006	1	6000			12000	0	12000
организатор экскурсий	00007	1	5000			6000	0	6000
бухгалтер	00008	1	6000			5000	0	5000
экономист	00009	1	6000			6000	0	6000
экскурсовод	00010	1	5000			6000	0	6000
документовед	00011	1	5000			5000	0	5000
музейный смотритель	00012	4	20000			5000	0	5000
кассир	00013	1	5000			20000	0	20000
методист	00014	2	10000			5000	0	5000
хранитель фондов	00015	2	10000			10000	0	10000
техник по озеленению	00016	1	5000			10000	0	10000
художник рестовратор	00017	1	5000			5000	0	5000
электромонтер	00018	1	5000			5000	0	5000
слесарь	00019	0,5	2500			5000	0	5000
Итого по учреждению	00010	27,5	150000	0	0	2500	0	2500
Всего	90010	27,5	150000	0	0	150000	0	150000

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	150000	150000	150000	33000	33000	33000
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	150000	150000	150000	4350	4350	4350
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	150000	150000	150000	300	300	300
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	00030	150000	150000	150000	7650	7650	7650
Всего	90090	150000	150000	150000	45300	45300	45300

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Раев
(подпись)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(фамилия, инициалы)

8(495)552-49-80
(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**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**

Учреждение " 04 " _____ сентября _____ 20 20 г.
Вид документа _____ МУ "ЛИКМ"
_____ 01
_____ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

I. 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		1686713,98	0	0	796685,29	0	0	890028,69	0	0
Всего	90010	1686713,98	0	0	796685,29	0	0	890028,69	0	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	796685,29			703790,11	0	0
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	796685,29			0	0	0
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	796685,29			2579,15	0	0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	00030	796685,29			183659,43	0	0
Всего	90090	796685,29			890028,69	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Раев
(подпись)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(фамилия, инициалы)

8(495)552-49-80
(телефон)

"__" "__" 20__ г.

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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
	00001	27,5	839715,465	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Итого по учреждению	00020	27,5	839715,465	601807	108519,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Всего	90010	27,5	839715,465	601807	108519,1	433307,9	297894,465	17298269,58

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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
	00001	27,5	839715,465	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58

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 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 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
	00001	27,5	839715,465	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Итого по учреждению	00010	27,5	483641,975	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58
Всего	90010	27,5	483641,975	601807	108513,1	433307,9	297894,465	17298269,58

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	17298269,58	17298269,58	17298269,58	3805619,31	3805619,31	3805619,31
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	17298269,58	17298269,58	17298269,58	501649,82	501649,82	501649,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	17298269,58	17298269,58	17298269,58	34596,54	34596,54	34596,54
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	00030	17298269,58	17298269,58	17298269,58	882211,75	882211,75	882211,75
Всего	90090	17298269,58	17298269,58	17298269,58	5224077,41	5224077,41	5224077,41

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

Раев
(подпись)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(фамилия, инициалы)

8(495)552-49-80
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

от " 04 " сентября 20 20 г.

Учреждение
Вид документа

Муниципальное учреждение " Лыткаринский историко-краеведчески музей"

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 <u>20</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
Закупки:					
бюджетных, автономных учреждений	01	6 152 038,24	4 626 100,0	4 626 100,0	
Всего	02	6 152 038,24	4 626 100,0	4 656 100,0	

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	19 051,48	19 051,47	19 051,47	
225		81.10	Оплата услуг внештатных сотрудников (договора)	712 993,70	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	1 361 345,18	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	
226		80.10	Оказание услуг на пультовую охрану	152 394,34	125 000,00	125 000,00	
226		80.10	Оказание охранных услуг	77 454,00	65 000,0	65 000,0	


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	13 000,0	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 регистрации доменов (антивирус)	15 000,0	15 000,0	15 000,0
226	53.10	Продписка на периодические издания	23 000,0	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
340	15.20	Приобретение музейных тапочек	60 000,0		

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	6 152 038,24	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 _____ И.о. директора _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

 _____ Е.В. Раевская _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
 (должность)

_____ И.В. Руденко _____
 (фамилия, инициалы)

" ____ " _____ 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 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 04 " сентября 20 20 г.

Учреждение
Вид документа

Муниципальное учреждение "Лыткаринский историко-краеведческий музей"

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)

И.о. директора
(должность)

Раев
(подпись)

Е.В. Раевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Руденко
(фамилия, инициалы)

8(495)552-49-80
(телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.